

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2025**

Nº 012/2025

Nos dias 10 e 11 de dezembro de 2025, em conformidade com o previsto nos artigos 62 e 63 de Estatuto Social, reuniram-se, à Rua da Assembleia, 66, 17º andar, Centro – Rio de Janeiro/RJ, os membros titulares do Conselho Fiscal. A reunião contou com a participação da Sra. Mireilli D’Arc Cei, Sra. Mônica Maria Mendes Moreira, Sr. Joelson da Mota e Sr. Anderson Sabio Schally. Ato contínuo, foram tratados os seguintes assuntos:

Assuntos analisados:

- a) ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida ata, seus anexos, disponibilizados em 28/11/2025, e registra o seguinte item:

ITEM 12 - HISTÓRICO DO PROCESSO DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO INFRAPREV – ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO CONSELHO FISCAL – O Conselho Fiscal registra o recebimento do Memorando Nº 180/SUPEN(GEJUR)/25, por meio de e-mail, no dia 28/11/2025. A manifestação sobre o item consta no Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal do 1º semestre de 2025.

- b) ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor da referida ata, seus anexos, disponibilizados em 04/12/2025.

Relatos e Acontecimentos:

- a) NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SD-OFO-2025/01490 – RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO INFRAPREV – A Presidente do Conselho Fiscal informa ter recebido, em 04/12/2025, por e-mail, o Relatório de Auditoria das Ações do Infraprev referente ao 1º, 2º e 3º trimestre de 2025, encaminhado pela NAV Brasil. O CONFI encaminha o referido relatório para conhecimento e manifestação da Diretoria Executiva diretamente à NAV Brasil devendo este Conselho ser informado sobre eventuais desdobramentos e/ou atualizações.

- b) CALENDÁRIO DE REUNIÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2026 – CONFI – O Conselho Fiscal registra o calendário de reuniões para o exercício de 2026:

(...)

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2025**

Nº 012/2025

Adicionalmente, o Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva o envio do cronograma detalhado, estabelecido para cada área, referente ao fechamento contábil mês a mês, desde a competência nov/25 até a competência nov/26. O objetivo consiste em avaliar a necessidade de atualização das datas das reuniões deste Colegiado para o próximo exercício.

- c) **DECLARAÇÃO DE BENS – SUPEN** – Em conformidade com o disposto no Art. 38, § 3º do Estatuto, a Presidente do Conselho Fiscal registra o recebimento, em envelope lacrado, da declaração de bens referente ao exercício de 2024, apresentado pela Diretora Superintendente, Sra. Daniela Melo, permanecendo o documento arquivado no Instituto.
- d) **SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DA ASSINATURA DO RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS DO CONSELHO FISCAL** – O Conselho Fiscal solicita que a Diretoria Executiva realize gestões junto à área competente, com a finalidade de verificar a correta responsabilidade pela assinatura do Relatório Semestral de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2025, esclarecendo se o documento deve ser assinado pelos conselheiros atualmente empossados, ou pelos conselheiros que se encontravam em exercício à época das ocorrências nele registradas.

O esclarecimento formal é necessário para elidir a dúvida em relação ao fato de os conselheiros empossados em julho/2025, não terem participado efetivamente e nem acompanhado os controles internos do período de análise correspondente ao relatório em questão.

Nesse sentido, solicita-se manifestação formal do Infraprev, com a brevidade possível, sobre o procedimento adequado a ser adotado, a fim de assegurar a conformidade regulatória, melhores práticas de governança, bem como atendimento de preceitos legais e normativos.

Além disso, o entendimento a respeito deste tema evita inconsistências, insegurança jurídica e interpretações equivocadas por parte de auditorias internas, externas ou órgãos de supervisão.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2025**

Nº 012/2025

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. Eu, Mireilli D'Arc Cei, Presidente do Conselho Fiscal, em razão de ter assumido a direção dos trabalhos, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido segue assinado por mim.

Mireilli D'Arc Cei
Presidente do Conselho Fiscal
(Assinado eletronicamente)

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 11 Maio 2026, 11:51:04

Status: Assinado

Documento: 12. Extrato Da Ata Ordinária CONFI N 12.2025.Pdf

Número: d3e0d7a2-2bac-4198-9f48-b7dc07fdf381

Data da criação: 11 Maio 2026, 09:44:05

Hash do documento original (SHA256): 2cff0c22da0a9e58fbc8ae28b28d9385bd69312f1171c066a3fca87506f99f78



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>MIREILLI CEI Data e hora da assinatura: 11/05/2026 11:51:04 Token: 55bc3869-cf63-4c2f-afc2-72f069ceb438</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>Mireilli Cei</i></p> <p>Mireilli Cei</p>
<p>Pontos de autenticação: Telefone: 5561991211452 E-mail: mireilli.darc@infraprev.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>IP: 45.171.50.204 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0</p>

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número d3e0d7a2-2bac-4198-9f48-b7dc07fdf381, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br