

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2026**

Nº 003/2026

Nos dias 11, 12 e 13 de março de 2026, em conformidade com o previsto nos artigos 62 e 63 do Estatuto Social, reuniram-se, por videoconferência, 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) ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 – O Conselho Fiscal registra o recebimento dos Balancetes Contábeis dos Planos de Benefícios e do Plano de Gestão Administrativa (PGA), submetidos a este Conselho pela Diretoria Executiva por meio da Ata da Reunião Ordinária nº 002/2026, de 02 de março de 2026, que retratam a posição de 31 de janeiro de 2026.
- b) ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 02 DE MARÇO DE 2026 – Registra-se o recebimento da referida ata em 02/03/2026.

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – JANEIRO/2026;

ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – JANEIRO/2026;

ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – JANEIRO/2026;

ITEM 4.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES – JANEIRO/2026;

ITEM 4.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – JANEIRO/2026;

ITEM 4.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – JANEIRO/2026;

ITEM 4.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – JANEIRO/2026;

ITEM 1.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – JANEIRO/2026;

ITEM 5 – DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – JANEIRO/2026;

(...)

ITEM 6 – MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;

ITEM 7 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – JANEIRO/2026;

ITEM 8 – RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS - JANEIRO/2026;

ITEM 9 – RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS – 4º TRIMESTRE/2025;

ITEM 10 – RELATÓRIO DE ATIVOS ESTRESSADOS – 2º SEMESTRE/2025;

ITEM 10 – COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS:

(...)

ITEM 11 – COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2026**

Nº 003/2026

- c) ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2026 – PAUTA ÚNICA: ITEM 1 – PROCESSO DE REDUÇÃO DE DESPESAS – TERMO ADITIVO CONTRATUAL ALGAR TELECOM. O Conselho Fiscal registra o recebimento da referida ata, seus anexos, disponibilizados em 04/03/2026.
- d) ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 06 DE MARÇO DE 2026 – PAUTA ÚNICA: RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SITUACIONAL DO RESULTADO DO PLANO CV. RESULTADOS DE DEZEMBRO DE 2025. O Conselho Fiscal registra o recebimento da referida ata, seus anexos, disponibilizados em 09/03/2026.
- e) ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 09 DE MARÇO DE 2026 – O Conselho Fiscal registra o recebimento da referida ata, seus anexos, disponibilizados em 10/03/2026.

ITEM 1 – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO – PLANO DE AÇÃO MATRIZ DE RISCOS – O Conselho Fiscal registra conhecimento do Memorando Nº 046/SUPEN(GECRI)/26 para acompanhamento do plano de ação da Matriz de Riscos do Infraprev.

ITEM 3 - OFÍCIO PREVIC Nº 272/2026/PREVIC. INÍCIO DE SUPERVISÃO PERIÓDICA – O Conselho Fiscal registra conhecimento da informação constante em ata da Diretoria Executiva.

ITEM 10 – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 10/2025 DO CONSELHO FISCAL, DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2025. ACOMPANHAMENTO DA LEGISLAÇÃO – O Conselho Fiscal registra conhecimento.

ITEM 11 - ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 02/2026 DO CONSELHO FISCAL, DE 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026. ITEM 2.4. ALÍNEA “B”. PLANO DE AÇÃO MATRIZ DE RISCOS – Uma vez que a DIREX entendeu não ser possível conceder acesso do CONFI ao Portal de Compliance e Riscos, considerando as boas práticas de governança e as atribuições deste CONFI relacionadas aos controles internos, recomenda-se que seja apresentada mensalmente, por ocasião da reunião ordinária deste Conselho, a consolidação, em um mesmo documento/relatório/planilha/painel o acompanhamento atualizado das recomendações e apontamentos dos diversos órgãos de governança e controle (Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, auditoria, Previc, patrocinadores, consultorias, etc).

Sugere-se que a informação seja estruturada com, ao menos (i) a origem da recomendação; (ii) a data; (iii) a descrição resumida; (iv) a área responsável, (v) o prazo definido, (vi) o status atual, e (vii) observações e justificativas.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2026**

Nº 003/2026

Sugere-se como prazo para implementação a reunião ordinária a ser realizada no mês de abril/2026.

- f) ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 10 DE MARÇO DE 2026 – O Conselho Fiscal registrará manifestação por meio de ata extraordinária.

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 14 Junho 2026, 17:06:01

Status: Assinado

Documento: 03. Extrato Da Ata Ordinária CONFI N 03.2026.Pdf

Número: 4038c9df-3b41-42ae-9751-56ba59f03600

Data da criação: 29 Maio 2026, 19:39:19

Hash do documento original (SHA256): 49deb7527e9d2ca6637dfaa9fceedfc68e6f8a19f01525faba604abe2b2a87490



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora MIREILLI CEI Data e hora da assinatura: 14/06/2026 17:06:01 Token: 1998aa4d-4b8a-45c9-a48d-3d66663e827a		Assinatura  Mireilli Cei
Pontos de autenticação: Telefone: 5561991211452 E-mail: mireilli.darc@infraprev.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail		Localização aproximada: -15.880237, -47.976901 IP: 189.61.98.159 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 Edg/149.0.0.0

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 4038c9df-3b41-42ae-9751-56ba59f03600, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br