

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 05 E 06 DE MAIO DE 2026**

Nº 005/2026

Nos dias 05 e 06 de maio 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. Mônica Maria Mendes Moreira, do Sr. Joelson da Mota, do Sr. Anderson Sabio Schally e da Sra. da Sra. Mireilli D'Arc Cei. Ato contínuo, foram tratados os seguintes assuntos:

Assuntos Analisados:

- a) ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO 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 004/2026, de 29 de abril de 2026, que retratam a posição de 31 de março de 2026.
- b) ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 29 DE ABRIL DE 2026 – Registra-se o recebimento da referida ata em 29/04/2026.

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – MARÇO/2026;
ITEM 2 - INSTITUTOS DE RESGATE E PORTABILIDADE – MARÇO/2026;
ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – MARÇO/2026;
ITEM 4 – BALANCETES MARÇO/2026;
ITEM 4.1 – ATIVO E RECURSOS GARANTIDORES – MARÇO/2026;
ITEM 4.2 – DESEMPENHO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – MARÇO/2026;
ITEM 4.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – MARÇO/2026;
ITEM 4.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – MARÇO/2026;
ITEM 4.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – MARÇO/2026;
ITEM 5 – DOCUMENTOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS – MARÇO/2026;
(...)
ITEM 6 – MONITORAMENTO AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – COMUNICAÇÕES AO COAF;
ITEM 7 – CONTROLE DOS LANÇAMENTOS MANUAIS NO MÓDULO CONTÁBIL – MARÇO/2026;
ITEM 8 – RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS - MARÇO/2026;
ITEM 9 – RELATÓRIO GERENCIAL DE IMÓVEIS – 1º TRIMESTRE/2026;
ITEM 10 - RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - 1º TRIMESTRE/2026;
ITEM 11 – COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS; e
ITEM 12 – COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.

- c) ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 30 DE MARÇO DE 2026 – O Conselho Fiscal registra o recebimento da referida ata e seus anexos, disponibilizados em 10/04/2026 e destaca os seguintes pontos:

Página 1 de 3

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 05 E 06 DE MAIO DE 2026**

Nº 005/2026

ITEM 6 – REVISÃO DO ESTATUTO. APRESENTAÇÃO DE CENÁRIOS DE CUSTOS. O Conselho Fiscal registra conhecimento do Ofício Nº SD-OFO-2026/00303, por meio do qual a Patrocinadora NAV Brasil encaminha manifestação acerca da proposta de ampliação do número de assentos no Conselho Deliberativo.

ITEM 7 – RELATÓRIO DE REVALIDAÇÃO DA PCLD JUDICIAL – O Conselho Fiscal registra conhecimento do teor do Memorando Nº 205/SUPEN(GEJUR)/2025. Acerca do tema, registra-se manifestação no item 2.1, letra “k” desta ata.

- d) ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 08 DE ABRIL DE 2026. O Conselho Fiscal registra o recebimento da referida ata e seus anexos, disponibilizados em 10/04/2026 e destaca o seguinte ponto:

ITEM 6 – FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 508/2024, REALIZADA EM 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024, DO CONSELHO DELIBERATIVO – O Conselho Fiscal registra conhecimento acerca da informação apresentada em ata pela Diretoria Executiva. Trata-se da informação de que as áreas técnicas procederam com consulta à Gerência Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR para análise da proposta de criação do Fundo de Oscilação de Riscos (FOR). Em síntese, conforme manifestação da GEJUR há a necessidade de inclusão prévia no regulamento do Plano com a previsão desse fundo (FOR) antes de sua criação formal, visando maior segurança jurídica. Considerando a complexidade e dos prazos extensos inerentes à alteração regulamentar, entendeu-se que tal trâmite inviabilizaria o andamento da proposta. Por essa razão, a Diretoria decidiu pela interrupção do pleito.

- e) ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 17 DE ABRIL DE 2026. PAUTA ÚNICA: REVISÃO DAS POLÍTICAS DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL – DIRETORIA EXECUTIVA E COLABORADORES E PROPOSTA DE METAS GLOBAIS PARA 2026. O Conselho Fiscal registra conhecimento do teor da referida ata, recepcionada no dia 17/04/2026.
- f) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 534/2026 DE 19 E 20 DE MARÇO DE 2026 – Registra-se conhecimento do teor da referida ata, recepcionada em 07/04/2026.
- g) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 535/2026 DE 09 E 10 DE ABRIL DE 2026 – Registra-se conhecimento do teor da referida ata, recepcionada em 16/04/2026.
- h) ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 002/2026 DE 10 ABRIL DE 2026 – PAUTA ÚNICA - AJUSTES. POLÍTICAS DE

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 05 E 06 DE MAIO DE 2026**

Nº 005/2026

INVESTIMENTO – PI 2026. O Conselho Fiscal registra o conhecimento do teor da ata em referência, recebida em 30/04/2026.

O CONFI tomou ciência que na revisão da Política de Investimentos para o período de 2026–2030, a GECRI verificou que havia erros conceituais que impactaram o limite mínimo de liquidez sugerido, e que em novo cálculo realizado junto à Consultoria Aditus, obteve-se a indicação de reduzir o limite mínimo de liquidez dos planos, o que foi aprovado pelo CONDE, com a condição de que seja feita complementação técnica da proposição dos novos limites, para posterior edição da Política de Investimento.

- i) ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 003/2026 DE 22 ABRIL DE 2026 – PAUTA ÚNICA - REVISÃO DAS POLÍTICAS DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL – DIRETORIA EXECUTIVA E COLABORADORES E APROVAÇÃO DAS METAS GLOBAIS PARA 2026. O Conselho Fiscal registra o conhecimento do teor da ata em referência, recepcionada em 27/04/2026.

Relatos e Recomendações

- a) MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES E APONTAMENTOS - O Conselho Fiscal reitera novamente a solicitação consignada na Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 003/2026, de 11 a 13 de março de 2026, item 2.4. alínea “d” sobre apresentação mensal consolidada de um mesmo documento/relatório/planilha/painel com o acompanhamento atualizado das recomendações e apontamentos dos diversos órgãos de governança e controle (Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, auditorias, Previc, patrocinadores, consultorias, etc).
- b) ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS – O Conselho Fiscal reitera a solicitação de atualização e apresentação do plano de ação da Matriz de Riscos com o status das ações e previsão de conclusão, bem ainda, sobre as justificativas dos atrasos, conforme consignado no item 2.7 da Ata da Reunião Ordinária nº 004/2026 do Conselho Fiscal, de 01 a 02 de abril de 2026.

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 24 Setembro 2026, 16:59:30

Status: Assinado

Documento: 05. Extrato Da Ata Ordinária CONFI N 05.2026.Pdf

Número: dc56ebb6-b714-468c-b259-e88066fdd429

Data da criação: 24 Setembro 2026, 10:34:59

Hash do documento original (SHA256): a71b1137bfb257400e08dab377666beb65109d38c6e10e3d0b8db14bc72738fa



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora MIREILLI DARC Data e hora da assinatura: 24/09/2026 16:59:30 Token: 5d7e255a-8b11-439d-acf9-0b1136ba61f8		Assinatura  Mireilli Darc
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: -15.880188, -47.976594 IP: 189.61.98.159 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Mobile Safari/537.36

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 dc56ebb6-b714-468c-b259-e88066fdd429, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br