

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 01, 02 E 03 DE JUNHO DE 2026**

Nº 006/2026

Nos dias 01, 02 e 03 de junho de 2026, em conformidade com o previsto nos artigos 62 e 63 do 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. Mônica Maria Mendes Moreira, do Sr. Joelson da Mota, do Sr. Anderson Sabio Schally e da Sra. Mireilli D'Arc Cei. Ato contínuo, foram tratados os seguintes assuntos:

Assuntos analisados:

- a) ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL 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 27 de maio de 2026, que retratam a posição de 30 de abril de 2026.
- b) ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 27 DE MAIO DE 2026 – Registra-se o recebimento da referida ata em 27/05/2026.

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – ABRIL/2026;

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

ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – ABRIL/2026;

ITEM 4 – BALANCETES ABRIL/2026:

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

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

ITEM 4.3 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – ABRIL/2026;

ITEM 4.4 – RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – ABRIL/2026;

ITEM 4.5 – RESULTADO FINANCEIRO POR PLANO – ABRIL/2026;

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

(...)

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

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

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

ITEM 9 – COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;

ITEM 10 – COMITÊ DE PRODUTOS;

- c) ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 29 DE ABRIL DE 2026 – PAUTA ÚNICA: RELATÓRIO ANUAL 2025 - O Conselho Fiscal registra o recebimento da referida ata e seus anexos, disponibilizados em 08/05/2026.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 01, 02 E 03 DE JUNHO DE 2026**

Nº 006/2026

- d) ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 06 DE MAIO DE 2026 – O Conselho Fiscal registra o recebimento da referida ata e seus anexos, disponibilizados em 08/05/2026 e destaca os seguintes pontos:

ITEM 5 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SD-OFO-2026/00247. RELATÓRIO DE AUDITORIA PERIÓDICA SOBRE AS ATIVIDADES DO INFRAPREV. O Conselho Fiscal registra conhecimento do Relatório de Auditoria Periódica contendo o *report* do 1º trimestre de 2026. O referido relatório foi elaborado em atendimento ao Ofício Nº SD-OFO- 2026/00247, de 13 de março de 2026.

Em relação ao item 2.2 do Report Trimestral, registra-se que este Conselho Fiscal, em conjunto com a DIREX, promoverá, até julho/2026, a definição do item específico de controle interno relacionado ao processo de concessão de benefícios.

ITEM 7 – NAV BRASIL. OFÍCIO Nº SD-OFO-2026/00448. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Ofício nº SD-OFO-2026/00448, encaminhado pela NAV Brasil acerca proposta de revisão do Estatuto Social do Infraprev, no que se refere à ampliação do número de membros do Conselho Deliberativo, em resposta a CT Nº 075/SUPEN(GEJUR)/2026.

Em atenção à situação de desenquadramento e desconformidade apontada no CT nº 075/SUPEN(GEJUR)/2026, solicitamos o apoio dessa Diretoria na priorização das providências internas cabíveis, de modo a viabilizar as adequações necessárias ao atendimento das exigências legais e regulatórias.

ITEM 10 – HABILITAÇÃO DE CONSELHEIRO. SUPLENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO. PROCESSO Nº 44011.000082/2026-86 – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da habilitação do conselheiro suplente do Conselho Deliberativo, Sr. Sérgio Kennedy.

ITEM 11 - PLANO DE AÇÃO MATRIZ DE RISCOS. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO – O Conselho Fiscal registra o recebimento do Plano de Ação atualizado da Matriz de Riscos, por meio do Memorando Nº 073/SUPEN(GECRI)/26.

Observou-se que os WP08, WP09 e WP15 não foram concluídos no prazo estabelecido no cronograma do Plano de Ação. O CONFI solicita que os respectivos responsáveis enviem esforços necessários visando a conclusão plena do plano de ação.

ITEM 12 – CONTRATAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO DE ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS – O Conselho Fiscal registra a presença da Diretora Superintendente para esclarecimento acerca do processo de elaboração do estudo de convergência da taxa de juros com base no Memorando Nº 82/SUPEN(GEATU)/26.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 01, 02 E 03 DE JUNHO DE 2026**

Nº 006/2026

A SUPEN informou que os estudos realizados pela ADITUS nos exercícios de 2024 e 2025 não estavam em desconformidade com a legislação vigente, considerando, principalmente, o fato de terem passado por validação da consultoria Mirador.

- e) ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 14 DE MAIO DE 2026. O Conselho Fiscal registra o recebimento da referida ata e seus anexos, disponibilizados em 27/05/2026 e destaca o seguinte ponto:

ITEM 4 – PREVIC. SUPERVISÃO PERIÓDICA – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da informação apresentada em ata pela Diretoria Executiva acerca da solicitação complementar solicitada pela equipe de Supervisão Periódica da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, em 08/05/2026.

- f) ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 19 DE MAIO DE 2026. PAUTA ÚNICA: INDICAÇÃO DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. O Conselho Fiscal registra conhecimento do teor da referida ata, recepcionada no dia 27/05/2026.

- g) ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 19 DE MAIO DE 2026. O Conselho Fiscal registra conhecimento do teor da referida ata, recepcionada no dia 27/05/2026, e registra os seguintes itens:

ITEM 5 – PREVIC. SUPERVISÃO PERIÓDICA. COMPLEMENTAÇÃO SID Nº 48/2026/PREVIC E SID Nº 105/2026/PREVIC. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do e-mail encaminhado à PREVIC em atendimento complementar à SID nº 48/2026, bem como da Solicitação de Informações e Documentos (SID) Nº 105/2026/PREVIC e resposta do Infraprev por meio da CT Nº 098/SUPEN(GEJUR)/2026, em 25/05/2026.

ITEM 8 – ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO INFRAPREV – O Conselho Fiscal tomou conhecimento da CT nº 095/SUPEN(GEJUR)/2026 encaminhada à Patrocinadora Infraero referente a continuidade das tratativas relativas à proposta de revisão do Estatuto do Infraprev.

ITEM 12 - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE CONTROLES INTERNOS – EXERCÍCIO 2025 – O Conselho Fiscal registra o conhecimento do Relatório Circunstanciado sobre Controles Internos referente ao encerramento do exercício de 2025, encaminhado pela empresa de auditoria externa BDO Auditores, em 27/05/2026.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 01, 02 E 03 DE JUNHO DE 2026**

Nº 006/2026

- h) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 535/2026 DE 12 E 13 DE MAIO DE 2026 – Registra-se conhecimento do teor da referida ata, recepcionada em 01/06/2026.
- i) ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 04/2026 DE 30 DE ABRIL DE 2026 – PAUTA ÚNICA: RELATÓRIO ANUAL - Registra-se conhecimento do teor da referida ata, recepcionada– em 06/05/2026.
- j) ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 05/2026 DE 30 DE ABRIL DE 2026 – PAUTA ÚNICA – EXONERAÇÃO DA DIRETORA DE BENEFÍCIOS – DIRBE – Registra-se conhecimento do teor da referida ata, recepcionada em 11/05/2026.
- k) ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 06/2026 DE 13 DE MAIO DE 2026 – PAUTA ÚNICA – PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DO NOVO DIRETOR DE BENEFÍCIOS – DIRBE – Registra-se conhecimento do teor da referida ata, recepcionada em 20/05/2026.

Relatos e Recomendações:

- a) MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES E APONTAMENTOS - O não monitoramento da implementação das recomendações/ apontamentos oriundos das patrocinadoras, da PREVIC, dos Conselhos e da auditoria independente, impede o Conselho Fiscal de comprovar que exerceu total e adequadamente sua função fiscalizadora. Por esta razão, o Conselho Fiscal reitera a solicitação à Diretoria, 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.
- b) DETALHAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DA PCLD - ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2026 DO CONSELHO FISCAL. RELATÓRIO DE REVALIDAÇÃO DA PCLD JUDICIAL – O Conselho Fiscal registra a presença da Diretoria Executiva, do Gerente de Seguridade e Empréstimos, do Coordenador de Empréstimos (...) da Gerente Jurídica e de Relações Institucionais e da Advogada da GEJUR (...) para apresentação do tema “revalidação da PCLD Judicial”, com base no Memorando nº 205/SUPEN (GEJUR)/2025.

Este Conselho apresentou vários questionamentos dentre os quais se destacam os valores envolvidos (valor original e encargos) e o prazo decorrido entre a efetiva baixa e a conciliação com os registros contábeis. Os técnicos apresentaram os devidos esclarecimentos e afirmaram que, de acordo com os procedimentos atuais os saldos dos sistemas e controles extracontábeis serão periodicamente conciliados com os saldos contábeis. Solicita-se a apresentação, no prazo máximo

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 01, 02 E 03 DE JUNHO DE 2026**

Nº 006/2026

de 60 dias, do fluxo de processos, procedimentos, normativos e informações julgadas necessárias para evidenciar a conformidade da rotina implementada.

- c) Em relação ao item 5.8 da ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 27 DE MAIO DE 2026 – RELATÓRIO DASHBOARD POR ASSUNTO E RESULTADO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE ATENDIMENTOS, este Conselho solicita que durante a Reunião Ordinária a realizar-se em 04 e 05/08/2026, sejam apresentados os critérios e metodologia das pesquisas de satisfação existentes no Instituto bem como informações a respeito da gestão das redes sociais.
- d) REUNIÃO COM A PREVIC. SUPERVISÃO PERIÓDICA – O Conselho Fiscal registra a realização de reunião com a equipe de Supervisão Periódica da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, ocorrida em 14/05/2025, às 11h, por videoconferência, contando com a participação (...) e pelo Infraprev, participou a (...), Gerente Jurídica e de Relações Institucionais.
- e) ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2026 DO CONFI – O Conselho Fiscal registra alteração no calendário para a reunião de agosto.

(...)

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, 17:01:23

Status: Assinado

Documento: 06. Extrato Da Ata Ordinária CONFI N 06.2026.Pdf

Número: 848720df-f370-4f7e-9c56-60cfc7e4f828

Data da criação: 24 Setembro 2026, 10:36:59

Hash do documento original (SHA256): 0d7c4297c8fc7e4eefc26c2bdc4194b9a170e8dbb5b9683690b7be2712ec5c51



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora MIREILLI DARC Data e hora da assinatura: 24/09/2026 17:01:23 Token: c1d4aa4b-0267-4f7d-b0b4-6a872173d090		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: -15.880122, -47.976723 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 848720df-f370-4f7e-9c56-60cfc7e4f828, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br