

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 19 E 20 DE MARÇO DE 2026
Nº 534/2026**

Nos dias 19 e 20 de março de 2026, de acordo com o artigo 33 do Estatuto Social do Instituto Infraero de Seguridade Social - Infraprev, reuniram-se, à Rua da Assembleia, 66, 17º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, os membros titulares do Conselho Deliberativo: Daniel Bosco Matias, José Ricardo Gramelich Guerra e Carlos Eduardo Guapindaia Campos e Laurence Gomes e Lima. Na qualidade de Presidente da Mesa, o Conselheiro Daniel Bosco Matias assumiu a direção dos trabalhos e deliberaram sobre os seguintes temas:

Assuntos Analisados:

- a) ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2026 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata e registra os seguintes itens:

ITEM 1 – BALANCETE – DEZEMBRO/2025 – O Conselho Deliberativo registra conhecimento dos balancetes do mês de dezembro de 2025.

ITEM 2 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIOS – DEZEMBRO/2025 – O Conselho Deliberativo registra ciência da apresentação dos resultados contábeis e orçamentários de dezembro/2025.

- b) ATA DA 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 02 DE MARÇO 2026 - O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata, seus anexos e registra os seguintes itens:

ITEM 1 - QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES – JANEIRO/2026;

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

ITEM 3 - PARIDADE CONTRIBUTIVA – JANEIRO/2026;

ITEM 4 - BALANCETE – 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;

ITEM 8 - RELATÓRIO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS. JANEIRO DE 2026;

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

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

ITEM 11 - COMITÊ DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;

ITEM 12 - COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS.

- c) ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 16 DE JANEIRO DE 2026 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da Ata e registra os seguintes itens:

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 19 E 20 DE MARÇO DE 2026
Nº 534/2026**

ITEM 3 – OFÍCIO PREVIC Nº 272/2026/PREVIC. COMUNICA INÍCIO DE SUPERVISÃO PERIÓDICA – O Conselho Deliberativo registra ciência do teor do referido Ofício e registro que foi encaminhado pela Diretora Superintende, via e-mail, em 22/02/2026.

ITEM 6 - CRIAÇÃO DA NI-GECOT/02.01 – GESTÃO CONTÁBIL E CANCELAMENTO DE NORMAS DA GECOT – O Conselho Deliberativo retirou a matéria da pauta para apreciação em reunião extraordinária.

- d) 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 Deliberativo registra conhecimento do teor da referida ata.
- e) 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 Deliberativo tomou conhecimento do teor da Ata em referência.

Análise e Deliberação:

- a) ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 09 DE MARÇO DE 2026 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata e registra os seguintes itens:

ITEM 1 – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO – PLANO DE AÇÃO MATRIZ DE RISCOS – O Conselho Deliberativo registra conhecimento do Memorando Nº 046/SUPEN(GECRI)/26, com o acompanhamento da execução do Plano de Ação da Matriz de Riscos.

ITEM 3 - OFÍCIO PREVIC Nº 272/2026/PREVIC. INÍCIO DE SUPERVISÃO PERIÓDICA – O Conselho Deliberativo registra ciência da informação apresentada em ata pela Diretoria Executiva acerca da realização de reunião com a equipe da PREVIC para início da Supervisão periódica.

ITEM 4 – REVISÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS 28.05 – GEMOB – O Conselho Deliberativo tomou ciência Memorando Nº 43/SUPEN(GECRI)/2026, contendo a proposta de revisão e atualização das Atribuições dos Órgãos 28.05 – GEMOB. O objetivo consiste em adequar o normativo ao modelo de governança vigente e às práticas atuais, revisão do texto para maior clareza, integração dos fluxos de investimento e supressão de atividades obsoletas ou duplicadas. Considerando que a Gerência de Compliance e Riscos – GECRI e a Gerência Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR, Parecer nº 021/SUPEN(GEJUR)/2026, em suas respectivas análises, não identificaram óbices

Página 2 de 5

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 19 E 20 DE MARÇO DE 2026
Nº 534/2026**

ao prosseguimento do processo, o Conselho Deliberativo delibera pela aprovação da revisão das Atribuições dos Órgãos 28.05 – GEMOB.

ITEM 5 - REVISÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS 13.07 – GEADP – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Memorando Nº 033/SUPEN(GECRI)/2026, contendo revisão e atualização das Atribuições dos Órgãos 13.07 – GEADP. As principais alterações promovidas apresentam: i) aprimoramento redacional e reorganização das atribuições, com maior objetividade quanto às responsabilidades da área; ii) detalhamento das responsabilidades administrativas, de apoio institucional, de gestão documental, orçamentária e de serviços gerais; iii) atualização de interfaces com os sistemas da PREVIC; e iv) ajuste de competências em razão da migração de atribuições para o normativo de Cargos e Carreiras. Tendo em vista que a Gerência de Compliance e Riscos – GECRI e a Gerência Jurídica e de Relações Institucionais – GEJUR, por meio do Parecer nº 006/SUPEN(GEJUR)/2026, manifestaram não haver impedimentos ao prosseguimento do processo, o Conselho Deliberativo consigna a aprovação da revisão das Atribuições dos Órgãos 13.07 – GEADP.

- b) O Conselho Deliberativo retirou os seguintes itens da pauta para apreciação em reunião extraordinária: (i) Item 6 – Revisão da PI-GEADP 02.02 – Política de Administração Salarial; (ii) Item 7 - Criação da PI-GEADP/01.01 – Política de Cargos e Cancelamento da NI-GEADP/29.03 – Cargos e Carreiras; (iii) Item 8 – Criação da PI-GECOT/01.01 – Política Contábil; e (iv) Item 9 - Revisão das Políticas de Remuneração Variável – Diretoria Executiva e Colaboradores.
- c) ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 10 DE MARÇO DE 2026 – PAUTA ÚNICA - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2025 - ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025 E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS. PARECERES ATUARIAIS DE 2025 E APROVAÇÃO DOS PLANOS DE CUSTEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 – Registra-se manifestação do Conselho Deliberativo por meio da Ata da Reunião Extraordinária Nº 01/2026, realizada em 19 de março de 2026.
- d) ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 11 DE MARÇO DE 2026 – O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do teor da referida Ata e registra os seguintes itens:

O Conselho Deliberativo retirou os seguintes itens da pauta para apreciação em reunião extraordinária: (i) Item 2 – Criação da NI-GECRI/10.01 – Elaboração, Revisão, Alteração e Cancelamento de Políticas, Normas, Atribuições e Regimentos Internos; (ii) Item 3 – Revisão da PI GECRI 10.01 - Política de Riscos Corporativos; e (iii) Item 4 – Revisão da PI GECRI 11.03 - Política de Riscos Financeiros.

ITEM 5 – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 531/2025 DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NOS DIAS 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2025. ITEM

Página 3 de 5

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 19 E 20 DE MARÇO DE 2026
Nº 534/2026**

1.2. ALÍNEA “D” - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. Registra-se a presença da Diretoria Executiva e da Gerente de Relacionamento, Comunicação e Negócios – GERCO para a apresentação do Planejamento Estratégico (PE), mediante atualização de *status* das ações que compreendem os objetivos estratégicos.
(...)

ITEM 6 – INÍCIO DE VIGÊNCIA FATORES ATUARIAIS – AVALIAÇÃO ATUARIAL 2025 – O Conselho Deliberativo registra conhecimento do teor do Memorando Nº 052/SUPEN/(GEATU)/26, que versa acerca do início da vigência dos fatores atuariais a partir de 01/05/2026, conforme recomendação da área técnica e aprovação da Diretoria Executiva.

- e) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 003, DE 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2026 – O Conselho Deliberativo registra conhecimento do teor de ata.
- f) ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 002, DE 18 DE MARÇO DE 2026 – PAUTA ÚNICA: O Conselho Deliberativo registra manifestação na Ata da Reunião Extraordinária Nº 001/2026, realizada em 19 de março de 2026.

Relatos e acontecimentos:

- a) APRESENTAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO EXÉRCIO DE 2025:

Registra-se apresentação dos resultados da avaliação do exercício de 2025, realizada pelo representante da Consultoria Atuarial Mirador (...). Pelo Infraprev, participaram o Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva e do Gerente de Atuária do Instituto.

Em relação aos Resultados Contábeis de 2025, o Conselho Deliberativo registra apresentação realizada pela Diretoria Executiva e Gerente de Controladoria (...) com os principais destaques do exercício de 2025 quanto ao balanço patrimonial, resultados dos planos e orçamento.

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV,
DE 19 E 20 DE MARÇO DE 2026
Nº 534/2026**

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

Daniel Bosco Matias
Presidente do Conselho Deliberativo
(assinado eletronicamente)

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 30 Julho 2026, 14:58:22

Status: Assinado

Documento: EXTRATO DA ATA ORDINARIA N 534.2026.Pdf

Número: ff47e3ab-040a-40d5-8979-94eae26bbdf4

Data da criação: 30 Julho 2026, 11:26:44

Hash do documento original (SHA256): 8b5ce461990badbe7730d1b5bfcad373806a58c03409a24676f8ae3628ad1979



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora DANIEL BOSCO MATIAS Data e hora da assinatura: 30/07/2026 14:58:21 Token: 9eeacb62-d653-4148-864d-b4e9dd110aa4		Assinatura <i>Daniel Bosco Matias</i> Daniel Bosco Matias
Pontos de autenticação: Telefone: 5561999441379 E-mail: daniel.matias@infraprev.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail		Localização aproximada: -15.870746, -47.930394 IP: 45.171.51.22 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36 Edg/150.0.0.0

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 ff47e3ab-040a-40d5-8979-94eae26bbdf4, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br