

EXTRATO DA ATA DA 341ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** dia 20 de abril de 2022, com início às 09:00hs e realizada de forma virtual, pela plataforma eletrônica ZOOM.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, André Mignani, através da carta CD-010/2022, e secretariada por mim, Rita Grazieli Eidelwein de Miranda.
3. **ABERTURA:** Preenchido o quórum previsto no Estatuto do Nucleos, foi declarada aberta a reunião.
4. **PRESENCAS:** Presentes os Conselheiros André Ribeiro Mignani, Daniel Moraes da Costa, Maristela Aguiar de Souza, Rosângela Vieira Paes da Silva, Eduardo Zaroni e Fernando Cesar Braz Teixeira.
5. **CONVIDADOS:** Como convidados, o Presidente, Armino D'Ascensão Silva, o diretor Financeiro, Luiz Claudio Levy Cardoso, o diretor de Benefícios, Paulo Sérgio Poggian, o gerente de Seguridade Supletiva, Italo José da Silva, a assessora Jurídica, Andreia Simões Lemos Alegre, a assessora de Relacionamento, Kenia Merheb Diniz, o gerente de Administração e Gestão de Pessoal, Jorge Pedro da Costa Ewbank, a Advogada, Clarissa Machado Fróes, o gerente de Controles Internos e de Tecnologia, Isaac Ferreira da Silva, e a atuária, Andrea Vanzillotta, representante da empresa HR Serviços Atuariais.
6. **PAUTA:** I: Apresentação referente a taxa de administração da paridade da patrocinadora com os assistidos do Plano BD; II: Análise e aprovação da PRCD nº 010/2022, que trata do processo eleitoral para a escolha do Diretor de Benefícios; III: Análise e aprovação da PRCD nº 007/2022, que trata da homologação do Planejamento Estratégico para 2022/2025; IV: Assuntos gerais.
7. **ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

Item I da Pauta: Foi realizada pela Atuária representante da empresa HR Serviços Atuariais, Andrea Vanzillotta, uma apresentação sobre a eventual paridade das patrocinadoras com os assistidos do Plano BD, em relação também à taxa de administração, bem como uma apresentação sobre a eventual redução da taxa de carregamento também do Plano BD. Em complementação, a assessora Jurídica, Andreia Alegre, apresentou os aspectos jurídicos e a legislação aplicável. Durante a apresentação, os assuntos foram amplamente debatidos pelo Conselho Deliberativo, tendo sido esclarecidas as eventuais dúvidas. Participaram deste item da pauta, o presidente, Armino D'Ascensão, a assessora Jurídica, Andreia Alegre, o gerente de Seguridade Supletiva, Italo Silva, a assessora de Relacionamento, Kenia Hime, e a Atuária, Andrea Vanzillotta.

Item II da Pauta: Foi apreciada a PRCD-010/2022, que trata do processo eleitoral para a escolha de Diretor de Benefícios. Após a apresentação da matéria feita pela Coordenadora

EXTRATO DA ATA DA 341ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

da Comissão Eleitoral, Kenia Merheb Diniz Hime, tendo sido esclarecidas as dúvidas, o Conselho Deliberativo, após ajustes sugeridos pelo colegiado ao material apresentado, aprovou, por unanimidade, o cronograma eleitoral, o edital e o regulamento eleitoral e tomou conhecimento da contratação da empresa Incorp Technology Informática Ltda., para operacionalização do processo eletrônico eleitoral. Participaram deste item da pauta, o presidente, Armino D'Ascensão, a assessora de Relacionamento, Kenia Hime, o gerente de Administração e Gestão de Pessoas, Jorge Ewbank, a advogada, Clarissa Fróes e a assessora Jurídica, Andreia Alegre.

Item III da Pauta: Foi apreciada a PRCD-007/2022, que trata da homologação do Planejamento Estratégico para 2022/2025. Após apresentação da matéria, tendo a Diretoria Executiva prestado os esclarecimentos necessários, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, o Planejamento Estratégico, com as adequações sugeridas pelo colegiado. Participaram deste item da pauta, a Diretoria Executiva e o gerente de Controles Internos e de Tecnologia, Isaac Silva.

Item IV da Pauta: Assuntos Gerais: 1) O diretor Financeiro, Luiz Claudio Levy Cardoso, fez uma apresentação sobre a Revisão do "valuation" da CRT, o impacto no valor do Fundo CRT FIP e no resultado do PBB. 2) O diretor Financeiro, Luiz Levy, fez uma apresentação da posição dos investimentos no mês de março de 2022. Durante a apresentação, o assunto foi amplamente debatido, esclarecendo as dúvidas dos conselheiros, que demonstraram grande preocupação com o resultado e, especialmente com as causas do déficit, de natureza conjuntural, tendo em vista que as principais classes de investimentos e os seus respectivos benchmarks, adotados na Política de Investimentos do Plano, ficaram abaixo da Meta Atuarial, fortemente impactada pela inflação do período.

8. **ENCERRAMENTO:** Foi franqueada a palavra pelo presidente do Conselho e nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião.

Declaro que o presente é um extrato da ata original da 341ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 20 de abril de 2022.

Rita Grazieli Eidelwein de Miranda
Secretária da Reunião