

EXTRATO DA ATA DA 340ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

- 1. DATA, HORARIO E LOCAL DA REUNIÃO:** dia 28 de março de 2022, com início às 09:00hs e realizada de forma presencial e virtual, pela plataforma eletrônica ZOOM.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, André Mignani, através da carta CD-07/2022, 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. PRESENÇAS:** 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, Armindo D'Ascensão Silva, o diretor Financeiro, Luiz Claudio Levy Cardoso, o diretor de Benefícios, Paulo Sérgio Poggian, o gerente Financeiro, Reginaldo de Santana Ribeiro, o gerente de Seguridade Supletiva, Ítalo José da Silva, o gerente de Investimentos, Ruy Costa Ferreira Filho, a assessora Jurídica, Andreia Simões Lemos Alegre, a assessora de Relacionamento, Kenia Merheb Diniz, e o consultor da empresa Aditus, Guilherme Benites.
- 6. PAUTA:** I: Análise e aprovação da PRCD nº 009/2022, que trata da contratação de empresa de atuaria para o período de abril de 2022 a março de 2025, conforme Inciso VI, do artigo 40 do Estatuto do Nucleos; II: Atualização pela Diretoria Executiva dos assuntos relevantes em andamento na Entidade, conforme solicitação do Presidente do Conselho Deliberativo; III: Assuntos gerais.
- 7. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

Item I da Pauta: Foi apreciada a PRCD nº 009/2022, que trata da contratação de empresa de atuaria para a prestação de serviços técnico-atuariais ao Nucleos, como responsável pelos atuais planos de benefícios previdenciários administrados pelo Instituto, com prazo de duração de 36 meses – de 01/04/2022 a 31/03/2025. Após a explanação da matéria feita pelo gerente de Seguridade Supletiva, Italo Silva, tendo sido esclarecidas as dúvidas. O Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a PRCD-009/2022, e consequentemente a contratação da empresa Mirador Assessoria Atuarial Ltda., que apresentou o menor valor entre as empresas cotadas, para continuar a prestar serviços ao Nucleos, como responsáveis atuariais dos planos de benefícios previdenciários atualmente administrados pelo Instituto. Participaram deste item da pauta a Diretoria Executiva e o Gerente de Seguridade Supletiva, Italo José da Silva.

EXTRATO DA ATA DA 340ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

Item II da Pauta: A Diretoria Executiva fez uma apresentação dos assuntos relevantes em andamento da Presidência, Diretoria Financeira e da Diretoria de Benefícios. Participaram deste item da pauta a Diretoria Executiva, o gerente de Investimentos, Ruy Ferreira, o gerente de Seguridade Supletiva, Italo José, e a assessora Jurídica, Andreia Alegre.

Item III da Pauta: Assuntos Gerais: 1) O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da carta PR-026/2022, referente ao impacto da avaliação econômico-financeira da CRT no Fundo CRT FIP (ativo do Plano Básico de Benefícios - PBB), que representou um impacto negativo no resultado do PBB, no valor de menos R\$ 63,1 milhões, elevando o déficit de R\$ 785,5 milhões para R\$ 848,6 milhões em 2021. O diretor Financeiro, Luiz Claudio Levy Cardoso, fez a apresentação do assunto, que foi amplamente discutido pelos conselheiros. Participaram deste item da pauta, a Diretoria Executiva, o gerente Financeiro, Reginaldo Santana e o gerente de Investimentos, Ruy Ferreira; **2)** Foi apresentado pelo consultor da empresa Aditus, Guilherme Benites, apenas para conhecimento do Conselho Deliberativo, um novo estudo de ALM realizado em função das mudanças bruscas que vem acontecendo no mercado acionário e nas taxas de juros Posteriormente o assunto voltará para deliberação do colegiado. Participaram deste item da pauta, a Diretoria de Benefícios, o consultor da empresa Aditus, Guilherme Benites, e o gerente de Investimentos, Ruy Ferreira. **3)** A Coordenadora da Comissão Eleitoral para a eleição de diretor de Benefícios, consultou o Conselho Deliberativo sobre a necessidade de envio das senhas pelo correio, já que as mesmas também serão enviadas por e-mail. O colegiado, considerando que as senhas sempre foram enviadas pelo correio e visando evitar que uma parcela dos participantes fique sem votar, decidiu pelo envio das senhas pelo correio. Participaram deste item da pauta, a Diretoria Executiva (com exceção do Diretor de Benefício - Paulo Sérgio Poggian, que retirou-se da sala antes da tratativa do tema) e a assessora de Relacionamento, Kenia Merheb. **4)** O Conselheiro Fernando Teixeira reiterou a solicitação feita na 198ª Reunião Ordinária da realização de estudos visando o oferecimento aos Participantes dos Planos CD de seguro para cobertura de riscos de morte e invalidez, bem como de longevidade, conforme Resolução CNPC nº 47.

EXTRATO DA ATA DA 340ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

- 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 340ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 28 de março de 2022.

Rita Grazieli Eidelwein de Miranda
Secretária da Reunião