

EXTRATO DA ATA DA 200ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** dia 29 de novembro de 2021, 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-27/2021, 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, Armindo D'Ascensão Silva, o diretor Financeiro, Luiz Claudio Levy Cardoso, o gerente Financeiro, Reginaldo Santana Ribeiro, o gerente de Investimentos, Ruy Costa Ferreira Filho, e o analista Financeiro, Antonio Eduardo da Silva.
6. **PAUTA: I** – Apreciação e deliberação da PRCD nº 028/2021, datada de 22/11/2021, referente ao orçamento para o exercício de 2022, conforme art. 20, parágrafo único, c/c art. 40, inciso III, do Estatuto do Nucleos; **II** – Apreciação e deliberação da PRCD nº 029/2021, datada de 22/11/2021, referente ao Manual de Investimentos – Procedimentos Internos de Seleção e Avaliação de Prestadores de Serviços, para o ano de 2022 e **III** – Assuntos Gerais.
7. **ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

Item I da Pauta: Foi apreciada a PRCD nº 028/2021, referente ao orçamento para o exercício de 2022. Após apresentação detalhada do gerente Financeiro, Reginaldo Ribeiro, com amplo debate e esclarecimento de dúvidas, os membros do Conselho Deliberativo levantaram alguns pontos a serem reavaliados pela Diretoria Executiva, em que foram considerados o cenário atual e a situação deficitária do Plano Básico de Benefícios - PBB, e solicitaram uma revisão da Proposta do Orçamento Anual apresentada na PRCD-028/2021, ficando a deliberação da matéria para a próxima reunião do colegiado em 10/12/2021.

Item II da Pauta: Foi apreciada a PRCD nº 29/2021, referente ao Manual de Investimentos – Procedimentos Internos de Seleção e Avaliação de Prestadores de Serviços, para o ano de 2022. Após apresentação feita pelo analista Financeiro, Antonio Eduardo da Silva, e o esclarecimento de dúvidas, o Conselho Deliberativo, aprovou, por unanimidade a PRCD-029/2021, na forma apresentada pela Diretoria Executiva.

EXTRATO DA ATA DA 200ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

Item III da Pauta: Assuntos Gerais: 1) O Conselho Deliberativo através da carta PR-166/2021, tomou conhecimento do Ofício nº 62835/2021-TCU/Seproc, de 05/11/2021, que encaminhou o Acórdão 2600/2021-TCU e o relatório individualizado do Nucleos. O Presidente, Armindo D'Ascensão Silva, informou que está sendo realizado um Plano de Trabalho pelo Nucleos em função do ofício. Com relação ao assunto, os conselheiros se manifestaram no sentido de que o Acórdão do TCU seja utilizado pelo Nucleos como referência para auxiliar no aprimoramento do seu Programa de Integridade e, posteriormente, apresentar em reunião do Conselho o Plano de Ação com base no Relatório de Avaliação elaborado pelo TCU. O conselheiro Fernando Teixeira questionou a competência do TCU em relação aos planos de previdência complementar, que está sendo contestada pela ABRAPP, lembrando que são de direito privado e já fiscalizados pela PREVIC e registrando a sólida governança do Instituto. **2)** O conselheiro Fernando Teixeira apresentou a sugestão, acatada pelos demais conselheiros, de que os extratos das atas a serem publicados na área restrita do site, em atendimento à Resolução CNPC nº 32/2019, sejam os mesmos que, desde julho/2021, vêm sendo emitidos pelo colegiado em atendimento à recomendação da Auditoria das Patrocinadoras sobre o prazo de emissão das atas.

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

Declaro que o presente é um extrato da ata original da 200ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 29 de novembro de 2021.

Rita Grazieli Eidelwein de Miranda
Secretária da Reunião