

EXTRATO DA ATA DA 209ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** dia 09 de março de 2023, com início às 09:00hs e realizada de forma híbrida, através da plataforma eletrônica ZOOM e na sede do Nucleos.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, André Mignani, através da carta CD-05/2023, 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 diretor de Benefícios, Paulo Sérgio Poggian, o gerente de Seguridade Supletiva, Italo José da Silva, a assessora Jurídica, Andreia Alegre, o gerente Financeiro, Reginaldo Santana Ribeiro, a assessora de Relacionamento, Kenia Hime, o gerente de Investimentos, Ruy Costa Ferreira Filho, o gerente de Controles Internos e Tecnologia, Isaac Silva, e o representante do escritório Bocater, Gabriel Leite.

PAUTA: **I:** Avaliação das Demonstrações Contábeis de 2022, já avaliadas pelo Conselho Fiscal em sua 202ª Reunião realizada no dia 09/03/2023, com a emissão da respectiva manifestação; **II:** Avaliação da PRCD-008/2023, referente ao cronograma eleitoral, Edital e Regulamento Eleitoral, bem como, tomar conhecimento da contratação da empresa Incorp Technology Informática Ltda., que irá providenciar a implantação e a administração do sistema eletrônico do processo eleitoral, conforme disposto no artigo 40, inciso XVIII, combinado com o art. 34, § 4º do Estatuto; **III:** Apreciação da PRCD-007/2023, referente ao estudo de governança; **IV:** Avaliação da PRCD-009/2023, que trata da apresentação do Parecer Jurídico referente a exclusão das horas extras do salário de participação. Apreciação do recurso interposto por um participante do Nucleos sobre o assunto; **V:** Exposição pela Diretoria Executiva da nova versão da Apresentação Institucional do Nucleos; **VI:** Atualização, pela Diretoria Executiva, dos assuntos relevantes em andamento na Entidade, conforme solicitação do Presidente do Conselho Deliberativo; **VII:** Assuntos gerais.

EXTRATO DA ATA DA 209ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Item I da Pauta: Foram apreciadas as Demonstrações Contábeis do exercício de 2022, já avaliadas pelo Conselho Fiscal em sua 202ª Reunião. O gerente Financeiro, Reginaldo Santana, fez a apresentação das demonstrações contábeis do exercício de 2022, acompanhadas do relatório do auditor independente, destacando as principais modificações ocorridas no patrimônio dos planos de benefícios e do plano de gestão administrativa, assim como fatores relevantes que afetaram o resultado do exercício. Após a apresentação, tendo sido esclarecidas as dúvidas, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2022. Participaram deste item da pauta, o Presidente, Armindo Silva, o diretor Financeiro, Luiz Levy, o diretor de Benefícios, Paulo Poggian, e o gerente Financeiro Reginaldo Santana.

Item II da Pauta: Antes de iniciar a discussão sobre a matéria, o conselheiro Fernando Teixeira se retirou da reunião devido ao seu interesse em participar da eleição. Houve então a apreciação da PRCD-008/2023, que trata do processo eleitoral para a eleição de 3 (três) membros do Conselho Deliberativo e seus respectivos suplentes. A apresentação da matéria foi feita pela Coordenadora 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, Armindo Silva, o diretor Financeiro, Luiz Levy, o diretor de Benefícios, Paulo Poggian, e a assessora de Relacionamento, Kenia Hime.

Item III da Pauta: Foi apreciada a PRCD-007/2023, que trata do Estudo de Governança, após análise e considerações, a matéria foi aprovada com 5 (cinco) votos favoráveis. Participaram deste item da pauta o Presidente, Armindo Silva, o diretor Financeiro, Luiz Levy, e o diretor de Benefícios, Paulo Poggian.

Item IV da Pauta: Foi apreciada a PRCD-009/2023, que trata do Parecer Jurídico referente a exclusão das horas extras do salário de participação, bem como do recurso interposto por um participante do Nucleos sobre o assunto. Após explanação da matéria, feita pelo representante do escritório Bocater, Gabriel Leite, e após esclarecimentos do gerente de Seguridade Supletiva, Italo Silva, e da assessora Jurídica, Andreia Alegre, o Conselho Deliberativo retirou o assunto da pauta para que seja feita uma melhor análise da matéria. Participaram deste item da pauta, o Presidente, Armindo Silva, o diretor Financeiro, Luiz Levy, o diretor de Benefícios,

EXTRATO DA ATA DA 209ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

Paulo Poggian, a assessora Jurídica, Andreia Alegre, o gerente de Seguridade Supletiva, Italo Silva, e o representante do escritório Bocater, Gabriel Leite.

Item V da Pauta: A Diretoria Executiva fez uma demonstração da apresentação institucional do Nucleos que está em fase final de elaboração, a qual será realizada para a Diretoria Executiva e aos Conselhos das patrocinadoras. Participaram deste item da pauta, o Presidente, Armindo Silva, o diretor Financeiro, Luiz Levy, o diretor de Benefícios, Paulo Poggian, e o gerente de Controles Internos e Tecnologia, Isaac Silva.

Item VI da Pauta: Foi realizada uma apresentação de atualização dos assuntos relevantes em andamento da Presidência, da Diretoria Financeira e da Diretoria de Benefícios. Participaram deste item da pauta, o Presidente, Armindo Silva, o diretor Financeiro, Luiz Levy, O diretor de Benefícios, Paulo Poggian, a assessora Jurídica, Andreia Alegre, o gerente de Seguridade Supletiva, Italo José da Silva, e o gerente de Investimentos Ruy Ferreira.

6. **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 209ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 09 de março de 2023.

Rita Grazieli Eidelwein de Miranda
Secretária da Reunião