

EXTRATO DA ATA DA 206ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** dia 27 de outubro de 2022, com início às 13:30hs 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-022/2022, 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, Armindo D'Ascensão Silva, o diretor de Benefícios, Paulo Sérgio Poggian, a assessora Jurídica, Andreia Alegre, o gerente de Seguridade Supletiva, Italo José da Silva, o gerente de Investimentos Ruy Costa Ferreira Filho, e o gerente Financeiro, Reginaldo de Santana Ribeiro.
6. **PAUTA: I:** Apreciação e deliberação das Demonstrações Contábeis intermediárias em 30 de junho de 2022, já avaliadas pelo Conselho Fiscal em sua 194ª Reunião; **II:** Avaliação da carta PR 129/2022; **III:** Atualização, pela Diretoria Executiva, dos assuntos relevantes em andamento na Entidade, conforme solicitação do Presidente do Conselho Deliberativo; **IV:** Assuntos Gerais.
7. **ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

Item I da Pauta: Foram apreciadas as Demonstrações Contábeis Intermediárias em 30 de junho de 2022, já avaliadas pelo Conselho Fiscal em sua 194ª Reunião. Após apresentação feita pelo gerente Financeiro, Reginaldo Ribeiro, tendo sido esclarecidas as dúvidas e o assunto debatido amplamente, inclusive quanto às causas do déficit do exercício, consideradas conjunturais, o Conselho Deliberativo, aprovou, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis Intermediárias em 30 de junho de 2022. Participaram deste item da pauta o Presidente, Armindo Silva, o diretor de Benefícios, Paulo Poggian, e o gerente Financeiro, Reginaldo Ribeiro.

Item II da Pauta: Foi realizada pelo Presidente do Nucleos, Armindo Silva, para conhecimento do colegiado, uma apresentação do estudo constante da carta PR-129/2022, esclarecendo as dúvidas dos conselheiros. O assunto foi amplamente debatido, com apresentação de sugestões por parte de alguns conselheiros. Tendo em vista que nem todos os conselheiros estavam aptos a deliberar, pois precisam estudar mais profundamente o assunto e/ou têm propostas a fazer, e considerando que o Presidente Armindo informou que a Diretoria precisaria de um tempo antes da implementação do estudo no início de 2023, ficou decidido pelo colegiado que haverá deliberação sobre o

EXTRATO DA ATA DA 206ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

estudo na próxima reunião, em novembro, para que a Diretoria Executiva possa apresentar a PRCD com o escopo final do estudo na reunião de dezembro.

Item III: Foi realizada uma apresentação de atualização dos assuntos relevantes em andamento da Presidência, Diretoria Financeira e da Diretoria de Benefícios. Em continuidade, foi apresentado pelo gerente de Investimentos, Ruy Ferreira, uma apresentação sobre os cenários para dezembro de 2022. Participaram deste item da pauta o Presidente, Armindo Silva, 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.

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 206ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 27 de outubro de 2022.

Rita Grazieli Eidelwein de Miranda
Secretária da Reunião