

## EXTRATO DA ATA DA 355ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** dia 14 de abril 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-06/2023, 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 gerente de Investimentos, Ruy Costa Ferreira Filho, o gerente Financeiro, Reginaldo Santana Ribeiro, o gerente de Seguridade Supletiva, Italo José da Silva, e o representante da empresa PPS Portfolio Performance, Rafael Sampaio. Também foram convidados para participar do item I da pauta os membros titulares do Conselho Fiscal e o Comitê Consultivo de Investimentos.

**PAUTA: I:** Apresentação pela empresa PPS Portfolio Performance, do Relatório que trata dos Critérios de contabilização de títulos de renda fixa – marcação a mercado e na curva em planos de previdência fechada; **II:** Apreciação da PRCD-010/2023, referente ao Parecer Técnico GIN 003/2023, em anexo, que recomenda o resgate dos fundos NUCLEOS IV BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES e no NUCLEOS VII VINCI FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES, e aplicação do montante no fundo NUCLEOS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (Fundo Caixa), do segmento de renda fixa; e **III:** Assuntos Gerais.

### ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:

**Item I da Pauta:** Foi realizada pelo representante da empresa PPS Portfolio Performance, Rafael Sampaio, a apresentação do Relatório que trata dos Critérios de contabilização de títulos de renda fixa – marcação a mercado e na curva em planos de previdência fechada. Durante a apresentação foram esclarecidas as dúvidas e prestados os esclarecimentos necessários. Após a apresentação, o assunto foi debatido amplamente junto com a Diretoria Executiva. Por fim, o Conselho Deliberativo está de acordo com o exposto no relatório da empresa PPS Portfólio Performance. Participaram deste item da pauta, a Diretoria Executiva, o gerente Financeiro, o gerente de Investimentos, o gerente de Seguridade Supletiva, os membros titulares do Conselho Fiscal, o Comitê Consultivo de Investimentos, e o representante da empresa PPS Portfolio Performance.

## EXTRATO DA ATA DA 355ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

**Item II da Pauta:** Foi apreciada a PRCD-010/2023, que trata Parecer Técnico GIN 003/2023, em anexo, que recomenda o resgate dos fundos NUCLEOS IV BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES e no NUCLEOS VII VINCI FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES, e aplicação do montante no fundo NUCLEOS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (Fundo Caixa), do segmento de renda fixa. Após apresentação do gerente de Investimentos, Ruy Ferreira, tendo sido prestados os esclarecimentos necessários e esclarecidas eventuais dúvidas, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a PRCD-010/2023. Participaram deste item da pauta a Diretoria Executiva e o gerente de Investimentos.

- 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 355ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 14 de abril de 2023.

Rita Grazieli Eidelwein de Miranda  
Secretária da Reunião