

EXTRATO DA ATA DA 364ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** dia 24 de agosto de 2023, com início às 09:30hs, realizada de forma presencial na sede do Nucleos e virtual através da plataforma eletrônica ZOOM.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, André Mignani, através da carta CD-017/2023, e secretariada por mim, Rita Grazieli Eidelwein de Miranda.
3. **ABERTURA:** Preenchido o quórum previsto no Estatuto do Nucleos, foi declarada aberta a reunião que foi gravada após consentimento livremente manifestado pelos presentes no início da reunião.
4. **PRESENCAS:** Presentes os Conselheiros André Ribeiro Mignani, Daniel Moraes da Costa, Maristela Aguiar de Souza, Antero Aguiar Peres, Mayk Alves Siqueira 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, a assessora Jurídica, Andreia Simões Lemos Alegre, o analista de Seguridade Supletiva, Wilson Mesquita da Silva, o analista Financeiro, Antonio Eduardo Silva e os representantes do gestor Western Asset, Rodrigo Maciel e Marcelo Guterman.
6. **PAUTA: I:** Apresentação do gestor Western Asset sobre o cenário macroeconômico e Nucleos V - Western Asset ALM FI Renda fixa longo prazo; **II:** Apreciação da carta PR-099/2023, com as considerações referentes ao Relatório de Controles internos do 2º semestre de 2022, emitido pelo Conselho Fiscal em sua 206ª Reunião; **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: Foi realizada pelos representantes da Western Asset, Rodrigo Maciel e Marcelo Guterman, uma apresentação sobre o cenário macroeconômico e sobre o fundo Nucleos V – Western Asset ALM FI Renda Fixa Longo Prazo. Após explanação foram prestados os esclarecimentos necessários e esclarecidas eventuais dúvidas dos conselheiros. Participaram deste item da pauta o Presidente, Armindo Silva, o diretor Financeiro, Luiz Levy, o diretor de Benefícios, Paulo Poggian e os representantes da Western Asset, Rodrigo Maciel e Marcelo Guterman.

Item II da Pauta: Foi apreciada a carta PR-099/2023, com as considerações referentes ao Relatório de Controles internos do 2º semestre de 2022, emitido pelo Conselho Fiscal em sua 206ª Reunião. Após debate do assunto tendo os conselheiros feito suas colocações, o Conselho Deliberativo se manifestou favoravelmente às considerações da Diretoria Executiva apresentadas na carta PR-099/2023. Participaram deste item da pauta o

EXTRATO DA ATA DA 364ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

Presidente, Armindo Silva, o diretor Financeiro, Luiz Levy e o diretor de Benefícios, Paulo Poggian.

Item III 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 analista Financeiro, Antonio Eduardo e o analista de Seguridade, Wilson Mesquita.

Item IV da Pauta: Assuntos Gerais: **1)** Início da elaboração do regulamento para o processo seletivo de Presidente e diretor Financeiro – O Presidente Armindo Silva comunicou o início da preparação para realização do processo seletivo com a designação da Comissão de Conduta e Ética para elaboração do Regulamento; **2)** Posição sobre a alteração do regulamento dos Planos de Benefícios para adequação à Resolução CNPC 50, face a Resolução Previc 23/2023, publicada no DOU em 15/08/2023 – O Presidente Armindo Silva informou que, com a edição da Resolução Previc 23/2023, o processo de revisão ficará em compasso de espera; **3)** Registro de documentos recebidos da Diretoria Executiva para conhecimento. Participaram do item de assuntos gerais o Presidente, Armindo Silva, o diretor Financeiro, Luiz Levy e o diretor de Benefícios, Paulo Poggian.

- 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 364ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 24 de agosto de 2023.

Rita Grazieli Eidelwein de Miranda
Secretária da Reunião