

EXTRATO DA ATA DA 349ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** dia 27 de setembro de 2022, com início às 09:30hs 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-020/2022, 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, a assessora de Relacionamento, Kenia Merheb, o gerente de Investimentos, Ruy Costa Ferreira Filho, o gerente de Administração e Gestão de Pessoal, Jorge Pedro da Costa Ewbank, o consultor da empresa Aditus, Guilherme Benites, os representantes da empresa Mirador, Michel Lerpinière e Túlio Maia, e a atuária representante da empresa HR Serviços Atuariais, Andrea Vanzillotta.
6. **PAUTA:** **I:** Apreciação da PRCD nº 020/2022, referente a Política de Gestão de Riscos do Nucleos versão nº 1.6; **II:** Apreciação da PRCD nº 021/2022 referente ao programa de Aprimoramento de Suscetibilidade a Riscos de Integridade - PASRI", e o cronograma para implementação; **III:** Apreciação da PRCD nº 022/2022 referente ao "Programa de Integridade do Nucleos", que reúne os mecanismos e procedimentos existentes no Nucleos e os Planos de Ação contidos no "Programa de Aprimoramento de Suscetibilidade a Riscos de Integridade; **IV:** Apresentação do estudo da Resolução CNPC 55/2022 elaborado pela empresa Aditus; **V:** Apresentação do parecer atuarial emitido pela Mirador, referente CNPC 55/2022, bem como do equacionamento de deficit; **VI:** Atualização, pela Diretoria Executiva, dos assuntos relevantes em andamento na Entidade, conforme solicitação do Presidente do Conselho Deliberativo; **VII:** Apresentação da atuária Andrea Vanzillotta, sobre a Resolução CNPC 50/2022; **VIII:** Apresentação pela Diretoria Executiva referente a redução de despesas relativa ao 1º semestre de 2022; **IX:** Assuntos gerais.
7. **ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

Item I da Pauta: Foi apreciada a PRCD-020/2022, referente a Política de Gestão de Riscos do Nucleos v1.6, cujo objetivo é estabelecer princípios, diretrizes e responsabilidades a serem observadas no processo de gestão dos riscos corporativos, de forma a possibilitar a adequada identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos mesmos, em conformidade com a Resolução CGPC nº 13 de 01/10/2004. Após apresentação na matéria, feita pelo gerente Isaac Silva, o Conselho Deliberativo aprovou

EXTRATO DA ATA DA 349ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

a PRCD-020/2022, na forma apresentada pela Diretoria Executiva. Participaram deste item da pauta o Presidente, Armindo Silva, o Diretor de Benefícios, Paulo Poggian, e o gerente de Controles Internos e Tecnologia, Isaac Silva.

Item II da Pauta: Foi apreciada a PRCD-021/2022, referente ao “Programa de Aprimoramento de Suscetibilidade a Riscos de Integridade - PASRI”, e o cronograma para implementação do Programa de Aprimoramento de Suscetibilidade a Riscos de Integridade. Após explanação da matéria, feita pelo gerente de Controles Internos e Tecnologia, Isaac Silva, o Conselho Deliberativo retirou o assunto de pauta solicitando que o mesmo retorne para apreciação do Colegiado futuramente, instruído por um Parecer Jurídico da assessora Jurídica do Nucleos. Participaram deste item da pauta o Presidente, Armindo Silva, o Diretor de Benefícios, Paulo Poggian, e o gerente de Controles Internos e Tecnologia, Isaac Silva.

Item III da Pauta: Foi apreciada a PRCD-022/2022, referente o “Programa de Integridade do Nucleos”, que reúne os mecanismos e procedimentos existentes no Nucleos e os Planos de Ação contidos no “Programa de Aprimoramento de Suscetibilidade a Riscos de Integridade”. Após explanação da matéria feita pelo gerente de Controles Internos e Tecnologia, Isaac Silva, o Conselho Deliberativo retirou o assunto de pauta solicitando que o mesmo retorne para apreciação do Colegiado futuramente, instruído por um Parecer Jurídico da assessora Jurídica do Nucleos. Participaram deste item da pauta o Presidente, Armindo Silva, o Diretor de Benefícios, Paulo Poggian, e o gerente de Controles Internos e Tecnologia, Isaac Silva.

Item IV da Pauta: Foi realizada pelo consultor da empresa Aditus, Guilherme Benites, uma apresentação do estudo da Resolução nº 55 do Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC, elaborado pela Aditus Consultoria Financeira. Durante a apresentação do estudo foram prestados os esclarecimentos necessários tendo o assunto sido debatido amplamente. Participaram deste item da pauta o Presidente, Armindo Silva, o Diretor de Benefícios, Paulo Poggian, o gerente de Seguridade Supletiva, Italo Silva, o gerente de Investimentos, Ruy Ferreira, a assessora Jurídica, Andrea Alegre, a assessora de Relacionamento, Kenia Hime, e o representante da empresa Aditus, Guilherme Benites.

Item V da Pauta: Foi realizada pelos representantes da empresa Mirador, Michel Lerpinière e Túlio Maia, uma apresentação sobre o Plano de Equacionamento de Déficit Técnico – exercício 2021 e do Parecer Atuarial referente a Resolução nº 55 do Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC. Durante a apresentação o assunto foi debatido amplamente tendo sido prestados os esclarecimentos necessários e sanadas eventuais dúvidas dos conselheiros. Após a apresentação dos representantes da Mirador, a atuária representante da empresa HR Serviços Atuariais, Andrea Vanzillotta, fez uma apresentação com as considerações sobre o Relatório de Equacionamento elaborado pela Mirador, bem como do Parecer referente a resolução CNPC nº 55/2022. Participaram

EXTRATO DA ATA DA 349ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

deste item da pauta o Presidente, Armindo Silva, o Diretor de Benefícios, Paulo Poggian, o gerente de Seguridade Supletiva, Italo Silva, a assessora Jurídica, Andrea Alegre, a assessora de Relacionamento, Kenia Hime, a atuária representante da empresa HR Serviços Atuariais, Andrea Vanzillotta, e os representantes da empresa Mirador, Michel Lerpinière e Túlio Maia.

Item VI da Pauta: Foi realizada pela atuária e representante da empresa HR Serviços Atuariais, Andrea Vanzillotta, uma apresentação da relação das alterações no regulamento do PBB e dos Planos CDs, que deverão ser promovidas em adequação a Resolução CNPC nº 50, de 16/02/2022 ("Res 50"), que dispõe sobre os institutos do benefício proporcional diferido, da portabilidade, do resgate e do autopatrocínio em planos de entidades fechadas de previdência complementar e que revogará, a partir de 01/01/2023, a Resolução CGPC nº 06, de 30/10/2003 ("Res 06"), que trata do mesmo tema. Após a apresentação foram prestados os esclarecimentos necessários e sanadas as dúvidas. Participaram deste item da pauta o Presidente, Armindo Silva, o Diretor de Benefícios, Paulo Poggian, o gerente de Seguridade Supletiva, Italo Silva, e a atuária representante da empresa HR Serviços Atuariais, Andrea Vanzillotta.

Item VII 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 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.

Item VIII da Pauta: Foi realizada pelo gerente de Administração e Gestão de Pessoal, Jorge Ewbank, e pela Diretoria Executiva, uma apresentação referente a redução de despesas relativa ao 1º semestre de 2022. Participaram deste item da pauta o Presidente, Armindo Silva, o diretor de Benefícios, Paulo Poggian, e o gerente de Administração e Gestão de Pessoal, Jorge Ewbank.

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 349ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 27 de setembro de 2022.

Rita Grazieli Eidelwein de Miranda
Secretária da Reunião