

EXTRATO DA ATA DA 342ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** dia 30 de maio de 2022, 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-012/2022, 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 diretor Financeiro e Presidente em exercício, Luiz Claudio Levy Cardoso, o diretor de Benefícios, Paulo Sérgio Poggian, o gerente de Seguridade Supletiva, Italo José da Silva, a assessora Jurídica, Andreia Simões Lemos Alegre, a assessora de Relacionamento, Kenia Merheb Diniz, o gerente de Investimentos, Ruy Costa Ferreira Filho, o gerente Financeiro, Reginaldo de Santana Ribeiro, e a atuária, Andrea Vanzillotta, representante da empresa HR Serviços Atuariais.
6. **PAUTA:** I: Apresentação, pela HR Serviços Atuariais, sobre as providências que serão necessárias para atender à Resolução CNPC nº 50, de 16/02/2022, que dispõe sobre os institutos do benefício proporcional diferido, da portabilidade, do resgate e do autopatrocínio em planos de entidades fechadas de previdência complementar; II: Apresentação, pela HR Serviços Atuariais, de cenários da taxa de juros para 2022; III: Apresentação do histórico das despesas administrativas nos últimos 15 anos, descontada a inflação, bem como a sua proporção em relação aos recursos garantidores; IV: Deliberação sobre o Parecer Jurídico nº 004/2022, emitido pela Assessoria Jurídica sobre o Regulamento do Processo Eleitoral para a escolha do diretor de benefícios; V: Atualização, pela Diretoria Executiva, dos assuntos relevantes em andamento na Entidade, conforme solicitação do Presidente do Conselho Deliberativo; VI: Análise e deliberação sobre apontamento e recomendação constante do Relatório de Auditoria nº 16/2021, da Auditoria das Empresas Patrocinadoras do Nucleos, conforme correspondência PR-050/2022, de 02/05/2022; VII: Assuntos gerais.
7. **ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

Item I da Pauta: Foi realizada pela Atuária representante da empresa HR Serviços Atuariais, Andrea Vanzillotta, uma apresentação sobre as providências que serão necessárias para atender à Resolução CNPC nº 50, de 16/02/2022, que dispõe sobre os institutos do benefício proporcional diferido, da portabilidade, do resgate e do autopatrocínio em planos de entidades fechadas de previdência complementar. Durante a

EXTRATO DA ATA DA 342ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

apresentação, o assunto foi amplamente debatido pelo Conselho Deliberativo, tendo sido esclarecidas as dúvidas apresentadas. Participaram deste item da pauta o diretor Financeiro e Presidente em exercício, Luiz Claudio Levy Cardoso, o diretor de Benefícios, Paulo Sérgio Poggian, assessora Jurídica, Andreia Alegre, o gerente de Seguridade Supletiva, Italo Silva, a assessora de Relacionamento, Kenia Hime, e a Atuária, Andrea Vanzillotta.

Item II da Pauta: Foi realizada pela Atuária representante da empresa HR Serviços Atuariais, Andrea Vanzillotta, uma apresentação do estudo de convergência da taxa de juros. Durante a apresentação, o assunto foi amplamente debatido pelo Conselho Deliberativo, tendo sido esclarecidas as eventuais dúvidas. Participaram deste item da pauta o diretor Financeiro e Presidente em exercício, Luiz Claudio Levy Cardoso, o diretor de Benefícios, Paulo Sérgio Poggian, assessora Jurídica, Andreia Alegre, o gerente de Seguridade Supletiva, Italo Silva, o gerente de Investimentos, Ruy Costa Ferreira Filho, o gerente Financeiro, Reginaldo de Santana Ribeiro, e a Atuária, Andrea Vanzillotta.

Item III da Pauta: Foi realizada uma apresentação do histórico das despesas administrativas nos últimos 15 anos, descontada a inflação, bem como a sua proporção em relação aos recursos garantidores. Durante a apresentação feita pelo gerente Financeiro, Reginaldo Ribeiro, o assunto foi debatido pelo Conselho Deliberativo tendo sido esclarecidas as dúvidas apresentadas. Participaram deste item da pauta o diretor Financeiro e Presidente em exercício, Luiz Claudio Levy Cardoso, o diretor de Benefícios, Paulo Sérgio Poggian, o gerente Financeiro, Reginaldo de Santana Ribeiro, e o Gerente de Seguridade Supletiva, Italo Silva.

Item IV da Pauta: Foi apreciado o Parecer Jurídico nº 004/2022, emitido pela Assessoria Jurídica sobre o Regulamento do Processo Eleitoral para a escolha do diretor de benefícios. Após apresentação do Parecer feita pela assessora Jurídica, Andreia Alegre, o Conselho Deliberativo se manifestou no sentido de ratificar os termos do Regulamento Eleitoral, aprovado na 341ª Reunião Extraordinária, sem incorporar as exceções previstas nos §§ 5º e 6º do art. 3º da Instrução Normativa Previc nº 41/2021, aplicando integralmente o requisito previsto no art. 45, incisos VII e VIII, do Estatuto do Nucleos, aprovado pela Previc, em conformidade com as Leis Complementares nº 108 e 109, e com a Resolução CNPC nº 39/2021. Participaram deste item da pauta o diretor Financeiro e Presidente em exercício, Luiz Claudio Levy Cardoso, assessora Jurídica, Andreia Alegre, e a Assessora de Relacionamento Kenia Hime.

Item V da Pauta: Foi realizada uma apresentação de atualização dos assuntos relevantes em andamento da Presidência, Diretoria Financeira e da Diretoria de Benefícios. Participaram deste item da pauta o diretor Financeiro e Presidente em exercício, Luiz Claudio Levy Cardoso, o diretor de Benefícios, Paulo Sérgio Poggian, a assessora

EXTRATO DA ATA DA 342ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

Jurídica, Andreia Alegre, o gerente de Investimentos, Ruy Costa Ferreira Filho, o gerente Financeiro, Reginaldo Ribeiro, e o gerente de Seguridade Supletiva, Italo José da Silva.

Item VI da Pauta: Foi apreciada a correspondência PR-050/2022, de 02/05/2022, sobre o apontamento e recomendação constante do Relatório de Auditoria nº 16/2021, da Auditoria das Empresas Patrocinadoras do Nucleos no que diz respeito à possibilidade de recondução, sem limitação, dos membros do CCI. Após apreciação, o Conselho Deliberativo deliberou pelo estabelecimento do limite de duas reconduções por membros participantes do CCI, considerando que, além de uma boa prática, trata-se de uma oportunidade para formação de participantes para atuarem no NUCLEOS, pois a participação no CCI exige certificação. Ressaltaram, no entanto, que entendem não se tratar de uma “não conformidade”, como registrado no Relatório de Auditoria, mas sim de uma “oportunidade de melhoria”.

Item VII da Pauta: Assuntos Gerais: 1) Foi dado conhecimento ao Conselho Deliberativo da obtenção pelo Nucleos do Selo de Autorregulação em Governança Corporativa da Abrapp/Sindapp/ICSS. Tendo o colegiado parabenizado o Instituto pela conquista do selo. 2) Foi abordado o assunto sobre o envio de informações para a auditoria das patrocinadoras que envolvam dados pessoais, ficando acordado que quando houver tal solicitação, o Conselho Deliberativo seja previamente comunicado caso o entendimento da administração seja pela impossibilidade de disponibilização das informações.

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 342ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 30 de maio de 2022.

Rita Grazieli Eidelwein de Miranda
Secretária da Reunião