

EXTRATO DA ATA DA 324ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

Realizada no dia 26 de maio de 2021, com início às 09:30hs, pela plataforma eletrônica ZOOM, sob a Presidência do Conselheiro, Ricardo Cesar Quintella Lioy, com a presença dos Conselheiros Pedro Francisco Dias Calheiros Boite, Diego Cunha Brum, Rosângela Vieira Paes da Silva, Eduardo Zaroni e Fernando Cesar Braz Teixeira. Como convidados a Diretoria Executiva e o gerente de Controles Internos e Tecnologia, Sr. Isaac Silva.

I) Aprovada, por unanimidade, a PRCD nº 006/2021, que trata da atualização do Planejamento Estratégico para 2021/2024, com a sugestão do conselheiro Fernando Teixeira de inclusão, nas ações que visam atingir a Meta de " Rentabilidade da carteira de investimentos do Nucleos superior à meta atuarial", integrante do Objetivo Tático " CONSTANTE OBSERVAÇÃO DOS PADRÕES DE SEGURANÇA ECONÔMICO FINANCEIRA E ATUARIAL DO INSTITUTO", uma ação para buscar a redução da taxa de juros do plano, que inclusive, já vem sendo estudada pela diretoria.

II). Aprovada, por unanimidade, a PRCD-010/2021, que trata da contratação da empresa PricewaterhouseCoopers, para a realização de serviços especializados de auditoria independente das demonstrações contábeis anuais e semestrais do Nucleos, dos exercícios de 2021, 2022 e 2023, conforme inciso VI do artigo 40 do Estatuto do Nucleos.

Declaro que a presente é um extrato da ata da 324ª Reunião do Conselho Deliberativo, realizada em 26 de maio de 2021.

Rita Grazieli Eidelwein de Miranda
Secretária da Reunião