

EXTRATO DA ATA DA 201ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** dia 10 de dezembro de 2021, com início às 10:00 horas e realizada de forma presencial e virtual pela plataforma eletrônica ZOOM.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocada pela Presidente do Conselho Deliberativo substituta, Maristela Aguiar de Souza, através da carta CD-29/2021, 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 diretor de Benefícios, Paulo Sérgio Poggian, o gerente Financeiro, Reginaldo Santana Ribeiro, o gerente de Investimentos, Ruy Costa Ferreira Filho, o analista Financeiro, Antonio Eduardo da Silva, e o consultor da empresa Aditus, Guilherme Benites.
6. **PAUTA:** I – Apreciação e deliberação da **PRCD nº 031/2021**, que trata das Políticas de Investimentos do Plano Básico de Benefícios-PBB, do Plano de Gestão Administrativa – PGA e dos Planos de Contribuição Definida - CD das patrocinadoras Eletronuclear, INB e NUCLEP, com vigência para o período de 2022 a 2026 e o estudo de ALM para o exercício de 2022; II - Apreciação e deliberação da **PRCD nº 028/2021**, que trata da proposta de orçamento anual de receitas e despesas administrativas referente ao exercício de 2022; III - Apreciação e deliberação da **PRCD nº 026/2021**, que trata da alteração da Instrução Normativa nº 002/2017, que regulamenta a remuneração e benefícios dos membros da Diretoria Executiva do Nucleos; IV – Assuntos Gerais.
7. **ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

Item I da Pauta: Foi apreciada a PRCD nº 031/2021, que trata das seguintes matérias: a) Políticas de Investimentos do Plano Básico de Benefícios – PBB 2022/2026; b) Políticas de Gestão Administrativa – PGA 2022/2026; c) Políticas de Investimentos dos Plano CD – Eletronuclear, do Plano CD – INB e do Plano CD – Nuclep, com vigência para o período de 2022 a 2026 e d) Estudo de ALM do Plano Básico de Benefícios exercício de 2022. Após apresentação detalhada feita pelo Gerente de Investimentos Ruy da Costa Ferreira Filho e pelo analista de Finanças, Antônio Eduardo da Silva, das Políticas de Investimentos PBB, Políticas de Investimentos PGA e Políticas de Investimentos dos Planos CD, e tendo sido os assuntos discutidos, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, as matérias na forma apresentada pela Diretoria Executiva e conforme recomendação do CCI em sua 19ª Reunião

EXTRATO DA ATA DA 201ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

Extraordinária, realizada no dia 09/12/2021. Passou-se então para a apresentação do Estudo de ALM pelo consultor da empresa Aditus, Guilherme Benites, e após esclarecidas as dúvidas, o Conselho Deliberativo aprovou a matéria por unanimidade de votos. Findo o item, se retiraram da reunião o consultor da empresa Aditus, Guilherme Benites, o gerente de Investimentos, Ruy Costa Ferreira Filho e o analista de Finanças, Antonio Eduardo da Silva.

Item II da Pauta: Foi apreciada a PRCD nº 028/2021, que trata da proposta de orçamento anual de receitas e despesas administrativas referente ao exercício de 2022. Após apresentação feita pelo Gerente Financeiro, Reginaldo de Santana Ribeiro, considerando a revisão solicitada na 200ª Reunião Ordinária, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, o orçamento anual de receitas e despesas administrativa referente ao exercício de 2022. Findo o item, se retirou da reunião o gerente Financeiro, Reginaldo de Santana Ribeiro. Foi franqueada a palavra ao presidente do Nucleos que, seguindo orientação e sugestões do Conselho discutidas em sua 200ª RO, face a situação atual do Plano Básico de Benefícios – PBB, com elevado déficit técnico, decorrente da conjuntura atual no cenário econômico nacional e internacional, apresentou a minuta preliminar do programa de limitação e redução de despesas de custeio e estruturais que poderão ser implementadas no Nucleos durante a realização do orçamento do exercício de 2022. Os Conselheiros manifestaram que o momento atual requer medidas de austeridade visando adequar, no máximo possível o Ativo Líquido do PBB ao Passivo Atuarial, bem como manter o equilíbrio econômico-financeiro-orçamentário do Instituto, reiterando o tratado na reunião anterior de que sejam adotadas pelo Nucleos as medidas necessárias de redução de despesas de custeio e estruturais.

Item III da Pauta: Não foi apreciada, em virtude do complemento do parecer jurídico a ser apresentado pelo escritório de advocacia especializado não ter sido concluído e, assim, a matéria ficou para ser deliberada na próxima reunião do Conselho Deliberativo.

Item IV da Pauta: **Assuntos Gerais:** Franqueada a palavra pelo presidente do Conselho e nada mais havendo a tratar foi encerrada reunião.

Declaro que o presente é um extrato da ata original da 201ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 10 de dezembro de 2021.

Rita Grazieli Eidelwein de Miranda
Secretária da Reunião