

## EXTRATO DA ATA DA 357ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** dia 25 de abril de 2023, 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-08/2023, e secretariada por mim, Rita Grazieli Eidelwein de Miranda.
3. **ABERTURA:** Preenchido o quórum previsto no Estatuto do Nucleos, foi declarada aberta a reunião.
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 de Investimentos, Ruy Costa Ferreira Filho, o gerente de Seguridade Supletiva, Italo José da Silva, a assessora Jurídica, Andreia Simões Lemos Alegre.

**PAUTA: I:** Avaliação da PRCD-009/2023, referente a exclusão das horas extras do salário de participação. Apreciação do recurso interposto por um participante do Nucleos sobre o assunto; **II:** Atualização, pela Diretoria Executiva, dos assuntos relevantes em andamento na Entidade, conforme solicitação do Presidente do Conselho Deliberativo.

### ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:

**Item I da Pauta:** Foi apreciada a PRCD-009/2023, referente a exclusão das horas extras do salário de participação, e apreciação do recurso interposto por um participante do Nucleos sobre o assunto. Após análise da matéria, o Conselho Deliberativo se manifestou favorável ao parecer jurídico apresentado na PRCD, por maioria de votos, com um voto contrário à não admissão do autopatrocínio, nos casos de horas extras habituais por um período mínimo anteriormente à vigência do novo regulamento. Com relação ao recurso interposto pelo participante, o Conselho Deliberativo analisou amplamente a matéria objeto do recurso contra o ato da Diretoria Executiva, de 27/07/2022, tendo decidido pela sua manutenção, por maioria de votos, com dois votos contrários à não admissão do autopatrocínio, nos casos de horas extras habituais por um período mínimo anteriormente à vigência do novo regulamento. 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 e o gerente de Seguridade Supletiva, Italo Silva.

**Item II da Pauta:** Foi realizada uma apresentação de atualização dos assuntos relevantes em andamento da Presidência, da Diretoria Financeira e da Diretoria de Benefícios.

---

## EXTRATO DA ATA DA 357ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

Participaram deste item da pauta o Presidente, Armindo Silva, o diretor Financeiro, Luiz Levy, o diretor de Benefícios, Paulo Sérgio Poggian, a assessora Jurídica, Andreia Alegre, o gerente de Seguridade Supletiva, Italo José da Silva, e o gerente de Investimentos, Ruy Ferreira.

- 6. 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 357ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 25 de abril de 2023.

Rita Grazieli Eidelwein de Miranda  
Secretária da Reunião