

EXTRATO DA ATA DA 199ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

1. **DATA, HORARIO E LOCAL DA REUNIÃO:** dia 15 de outubro de 2021, com início às 09:00hs, realizada de forma virtual pela plataforma eletrônica ZOOM.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, André Mignani, através da carta CD-25/2021, 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 Poggian, a assessora Jurídica Andreia Simões Lemos Alegre, o gerente Financeiro, Reginaldo Santana Ribeiro, o gerente de Investimentos, Ruy Costa Ferreira Filho, e o analista Financeiro, Antonio Eduardo da Silva.
6. **PAUTA:** I - Apreciação e deliberação das Demonstrações contábeis intermediárias em 30 de junho de 2021, já avaliadas pelo Conselho Fiscal em sua 177ª Reunião; II – Apreciação e deliberação da PRCD nº 24/2021 que trata da aprovação das Notas Técnicas, com a metodologia de apuração da Cota do Plano CD, para o Plano CD-INB, o Plano CD-Eletronuclear e o Plano CD-Nuclep; III – Apreciação e deliberação da PRCD nº 23/2021, que trata da aprovação da inversão da ordem do processo de seleção de gestores, disciplinada pelo Manual de Investimentos – Procedimentos Internos de Seleção e Avaliação de Prestadores de Serviços 2021, para que a análise do risco de imagem seja realizada ao final do processo; IV- Apresentação pelo gerente de investimentos sobre aspectos técnicos do mercado financeiro; V – Apresentação pelo Diretor Financeiro dos resultados do Nucleos em 30/08/2021; VI- Assuntos Gerais.

7. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Item I da Pauta: Foram apreciadas as Demonstrações Contábeis Intermediárias em 30 de junho de 2021, já avaliadas pelo Conselho Fiscal em sua 177ª Reunião. Após apresentação feita pelo gerente Financeiro, Reginaldo Ribeiro, tendo sido esclarecidas as dúvidas e o assunto debatido amplamente, inclusive quanto às causas do déficit do exercício, consideradas conjunturais, o Conselho Deliberativo, aprovou, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis Intermediárias em 30 de junho de 2021.

EXTRATO DA ATA DA 199ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

Item II da Pauta: Foi apreciada a PRCD nº 24/2021, que trata da aprovação das Notas Técnicas, com a metodologia de apuração da Cota do Plano CD, para o Plano CD-INB, o Plano CD-Eletronuclear e o Plano CD-Nuclep. Após explanação do assunto feita pelo gerente Financeiro, Reginaldo Ribeiro, tendo sido esclarecidas as dúvidas dos conselheiros, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a PRCD-024/2021.

Item III da Pauta: Foi apreciada a PRCD nº 23/2021, que trata da aprovação da inversão da ordem do processo de seleção de gestores, disciplinada pelo Manual de Investimentos – Procedimentos Internos de Seleção e Avaliação de Prestadores de Serviços 2021, para que a análise do risco de imagem seja realizada ao final do processo. Após apresentação do gerente de Investimentos e discussão do assunto, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a PRCD nº 23/2021. Findo o item da pauta se retiraram da reunião o gerente Financeiro Reginaldo Ribeiro e a assessora Jurídica, Andreia Alegre.

Item IV da Pauta: O gerente de Investimentos, Ruy Ferreira, fez uma apresentação ampla e detalhada sobre aspectos técnicos do mercado financeiro, durante a apresentação foram esclarecidas eventuais dúvidas dos conselheiros e prestados os esclarecimentos necessários. Findo o item se retirou da reunião o analista de Finanças, Antonio Eduardo.

Item V da Pauta: O diretor Financeiro, Luiz Levy, fez uma apresentação dos resultados do Nucleos em 30/08/2021, durante a apresentação o assunto foi debatido amplamente, esclarecendo as dúvidas dos conselheiros, especialmente sobre as causas do déficit no exercício, de natureza conjuntural, tendo em vista que as principais classes de investimentos e os seus respectivos benchmarks, adotados na Política de Investimentos do Plano, ficaram abaixo da Meta Atuarial, fortemente impactada pela inflação do período. Conforme quadro abaixo:

	Meta Atuarial	Programa de Investimentos	BENCHMARKS						
	INPC + 5,23% a.a.		CDI	CDI+1,00% a.a.	CDI+1,50% a.a.	CDI+2,50% a.a.	ALM	IBOV+2,00% a.a.	IBOV+3,00% a.a.
Em 2020 (%)	11,17	4,74	2,76	3,78	4,28	5,32	5,17	4,98	5,99
Jan-21 (%)	0,70	-1,48	0,16	0,23	0,27	0,35	-2,27	-3,17	-3,09
Fev-21 (%)	1,25	-1,25	0,15	0,21	0,24	0,31	-2,32	-4,24	-4,36
Mar-21 (%)	1,29	1,21	0,13	0,29	0,34	0,43	-1,42	6,19	6,28
Abr-21 (%)	0,81	1,27	0,20	0,29	0,33	0,40	0,23	2,10	2,18
Mai-21 (%)	1,39	2,30	0,21	0,35	0,39	0,48	1,84	6,33	6,42
Jun-21 (%)	1,03	0,61	0,27	0,39	0,43	0,51	1,00	0,63	0,71
Jul-21 (%)	1,45	-1,75	0,31	0,44	0,49	0,57	-0,77	-3,78	-3,70
Ago-21 (%)	1,31	-1,26	0,36	0,52	0,56	0,64	-3,00	-2,31	-2,23
Em 2021 (%)	9,60	-0,44	2,08	2,75	3,08	3,75	-6,61	1,12	1,58
Últimos 12 meses (%)	16,27	5,94	2,72	3,74	4,24	5,26	1,47	21,92	22,87

Findo o item se retirou da reunião o gerente de Investimentos, Ruy Ferreira.

EXTRATO DA ATA DA 199ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

Item VI da Pauta: Assuntos Gerais: **1)** A assessora Jurídica, Andreia Alegre, fez uma apresentação sobre as Ações Penais, Cíveis e Administrativas, aplicadas pela Previc contra Ex-Dirigentes, posição em outubro 2021, e possíveis medidas a adotar em relação à execução daquelas que já se encontram nesta fase; **2)** O presidente do Conselho, em atenção à **carta DB-175/2021**, em face do Conselheiro representante da INB ter solicitado algumas alterações no Regulamento do Plano CD-INB em tramitação na PREVIC, as patrocinadoras Eletronuclear e Nuclep informaram que ainda não têm uma posição sobre o assunto estando em discussão dentro de suas patrocinadoras e em breve terão uma posição; **3)** Foi levantado o assunto da alteração do Estatuto para atender a Resolução CNPC 35/2019, sendo informado pelos conselheiros representantes das Patrocinadoras e pela assessora jurídica que o grupo que analisa a proposta apresentada pelo Nucleos ainda não tem uma posição definida, bem como em relação a cláusula proposta pelo Nucleos de poder vir a administrar Planos Instituídos, não há uma posição fechada; **4)** Por solicitação do conselheiro Fernando Teixeira, a Diretoria de Benefícios fará uma apresentação ao Conselho Deliberativo, em data à agendar, da prévia do Estudo Atuarial do Fundo Administrativo que está sendo preparado pela empresa Mirador; **5)** O conselheiro Fernando Teixeira ressaltou a importância de se manter um follow-up permanente a necessidade de oferecer aos participantes dos Planos CD o seguro para cobertura dos riscos de morte, invalidez e de longevidade, conforme consta no artigo 40 dos Regulamentos; **6)** Foram registradas as seguintes cartas da Diretoria Executiva do Nucleos, endereçadas ao Conselho Deliberativo: Ce DF-077/2021 – principais números Nucleos agosto 2021; Ce PR-149/2021 – Alteração Estatuto Nucleos; **7)** Registro das cópias de correspondências que o Conselho Deliberativo tomou conhecimento, conforme solicitado na 187ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo: Ce PR-138/2021, Ce PR-139/2021, Ce PR-140/2021, Ce PR-141/2021, Ce PR-142/2021, Ce PR-143/2021, Ce PR-144/2021, Ce PR-145/2021, Ce PR-146/2021, Ce PR-147/2021, Ce PR-148/2021 e Ce PR-152/2021.

- 8. ENCERRAMENTO:** Foi 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 199ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 15 de outubro de 2021.

Rita Grazieli Eidelwein de Miranda
Secretária da Reunião