

EXTRATO DA ATA DA 353ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** dia 26 de janeiro 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-001/2023, 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, a assessora Jurídica, Andreia Alegre, o gerente de Seguridade Supletiva, Italo José da Silva, o gerente de Investimentos, Ruy Ferreira, a assessora de Relacionamento, Kenia Merheb, o gerente de Controles Internos e Tecnologia, Isaac Silva, e a representante da empresa HR Serviços Atuariais, Andrea Vanzillotta.

PAUTA: **I:** Apreciação da PRCD nº 004/2023, que trata do início do processo eleitoral para eleição de 3 (três) membros do Conselho Deliberativo e seus respectivos suplentes; **II:** Apreciação da PRCD nº 021/2022, acompanhada do parecer jurídico solicitado na 349ª RE, referente ao Programa de Aprimoramento de Suscetibilidade a Riscos de Integridade – PASRI e cronograma de implantação; **III:** Apreciação da PRCD nº 022/2022, acompanhada do parecer jurídico solicitado na 349ª RE, referente ao Programa de Integridade do Nucleos, que reúne os mecanismos e procedimentos existentes no Nucleos e os Planos de Ação contidos no Programa de Aprimoramento de Suscetibilidade a Riscos de Integridade; **IV:** Avaliação da indicação do Sr. Luiz Otávio Artilheiro como novo representante da Eletronuclear S/A, para composição do Comitê Consultivo de Investimentos (CCI); **V:** Avaliação da indicação do Sr. Ricardo Augusto Dias Ribeiro como novo representante da Industria Nucleares do Brasil - INB, para composição do Comitê Consultivo de Investimentos (CCI); **VI:** Apresentação das propostas de alteração do Regulamentos PBB e Regulamento dos planos CD; **VII:** Atualização, pela Diretoria Executiva, dos assuntos relevantes em andamento na Entidade, conforme solicitação do Presidente do Conselho Deliberativo; **VIII:** Apreciação da PRCD-002/2023, acompanhada do Parecer Técnico GIN 001/2023, que recomenda migrar recursos do fundo NUCLEOS OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, do Segmento de Renda Fixa, para o fundo NUCLEOS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI, do Segmento de Renda Fixa, em montante que atenda ao percentual dessas classes, conforme Estudo de ALM; **IX:** Apreciação da PRCD-003/2023, acompanhada do Parecer Técnico GIN 002/2023, que recomenda migrar recursos dos fundos ABSOLUTE VERTEX

EXTRATO DA ATA DA 353ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

II FIC FI MULTIMERCADO, do IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULTIMERCADO (Multimercado Macro) e do IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULTIMERCADO (Multimercado Long & Short), todos do Segmento e Estruturado, para o fundo NUCLEOS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (FUNDO CAIXA), do Segmento de Renda Fixa, em montante que atenda ao percentual dessas classes com base no Estudo de ALM; **X**: Assuntos Gerais.

ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Item I da Pauta: Ao iniciar a apreciação da PRCD-004/2023, que trata do início do processo eleitoral para eleição de 3 (três) membros do Conselho Deliberativo e seus respectivos suplentes, o Presidente do Conselho Deliberativo, André Mignani, perguntou se algum conselheiro tinha interesse em participar da referida eleição. Como o conselheiro Fernando Cesar Braz Teixeira manifestou interesse em participar, foi solicitado que se retirasse da reunião para que o item fosse deliberado pelos demais conselheiros. Após a saída do conselheiro Fernando Teixeira da reunião, a assessora de Relacionamento, Kenia Merheb, fez a explanação da matéria prestando as informações necessárias e esclarecendo as dúvidas dos conselheiros. O Conselho Deliberativo solicitou um ajuste redacional, aprovando, por unanimidade, a PRCD-004/2023. Participaram deste item da pauta o Presidente, Armindo Silva, o diretor Financeiro, Luiz Levy, e a assessora de Relacionamento, Kenia Merheb.

Item II da Pauta: Foi apreciada a PRCD-021/2022, acompanhada do parecer jurídico solicitado na 349ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, referente ao Programa de Aprimoramento de Suscetibilidade a Riscos de Integridade – PASRI, e o cronograma de implantação. O gerente de Controles Internos e Tecnologia, Isaac Silva, fez a apresentação da matéria, juntamente com a assessora Jurídica, Andreia Alegre. Durante a apresentação, foram realizados alguns ajustes redacionais solicitados pelos conselheiros. Após apresentação e ajustes, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, Programa de Aprimoramento de Suscetibilidade a Riscos de Integridade – PASRI e cronograma de implantação, sugerindo o envio à Auditoria das Patrocinadoras visando o atendimento de recomendação. Participaram deste item da pauta o Presidente, Armindo Silva, o diretor Financeiro, Luiz Levy, a assessora Jurídica, Andreia Alegre, e o gerente de Controles Internos e de Tecnologia, Isaac Silva.

Item III da Pauta: Foi apreciada a PRCD-022/2022, acompanhada do parecer jurídico solicitado na 349ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, referente ao Programa de Integridade do Nucleos, que reúne os mecanismos e procedimentos existentes no Nucleos e os Planos de Ação contidos no Programa de Aprimoramento de Suscetibilidade a Riscos de Integridade. O gerente de Controles Internos e Tecnologia, Isaac Silva, fez a apresentação da matéria, juntamente com a assessora Jurídica, Andreia Alegre. Durante a apresentação foram realizados alguns ajustes redacionais solicitados pelos

EXTRATO DA ATA DA 353ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

conselheiros. Após apresentação e ajustes, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, o Programa de Integridade do Nucleos. Participaram deste item da pauta o Presidente, Armindo Silva, o diretor Financeiro, Luiz Levy, a assessora Jurídica, Andreia Alegre, e o gerente de Controles Internos e de Tecnologia, Isaac Silva.

Item IV da Pauta: Foi apreciada a indicação do Sr. Luiz Otávio Artilheiro como novo representante da patrocinadora Eletronuclear S/A, para composição do Comitê Consultivo de Investimentos (CCI), face o termino do mandato do atual representante, Sr. Daniel Bueno. Após análise do currículo, foi aprovada pelo Conselho Deliberativo, por unanimidade, a indicação do Sr. Luiz Otávio Artilheiro como integrante do Comitê Consultivo de Investimentos, para o mandato que se inicia em 27/01/2023 e se encerra no dia 26/01/2025. Participaram deste item da pauta o Presidente, Armindo Silva, e o diretor Financeiro, Luiz Levy.

Item V da Pauta: Foi apreciada a indicação do Sr. Ricardo Augusto Dias Ribeiro como novo representante da patrocinadora Industria Nucleares do Brasil - INB, para composição do Comitê Consultivo de Investimentos (CCI), face o termino do mandato do atual representante, Sr. Nelson Ramos. Após análise do currículo, foi aprovada pelo Conselho Deliberativo, por unanimidade, a indicação do Sr. Ricardo Augusto como integrante do Comitê Consultivo de Investimentos, para o mandato que se inicia em 27/01/2023 e se encerra no dia 26/01/2025. Participaram deste item da pauta o Presidente, Armindo Silva, e o diretor Financeiro, Luiz Levy.

Item VI da Pauta: Foi realizada pela Atuária, Andrea Vanzillotta, uma apresentação sobre a proposta de alteração dos Regulamentos do PBB e Planos CD, visando atender a Resolução CNPC 50/2022. Participaram deste item da pauta o Presidente, Armindo Silva, o gerente de Seguridade Supletiva, Italo Silva, e a Atuária, Andrea Vanzillotta.

Item VII da Pauta: Foi realizada uma apresentação de atualização dos assuntos relevantes em andamento da Presidência, da Diretoria Financeira e da Diretoria de Benefícios. Participaram deste item da pauta o Presidente, Armindo Silva, o diretor Financeiro, Luiz Levy, a assessora Jurídica, Andreia Alegre, o gerente de Seguridade Supletiva, Italo José da Silva, e o gerente de Investimentos, Ruy Ferreira.

Item VIII da Pauta: Foi apreciada a PRCD-002/2023, acompanhada do Parecer Técnico GIN 001/2023, que recomenda migrar recursos do fundo NUCLEOS OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, do Segmento de Renda Fixa, para o fundo NUCLEOS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI, do Segmento de Renda Fixa, em montante que atenda ao percentual dessas classes, conforme Estudo de ALM. Após apresentação da matéria, feita pelo gerente de Investimentos, Ruy Ferreira, juntamente com o diretor Financeiro, Luiz Levy, o assunto foi debatido amplamente pelo Conselho Deliberativo que aprovou a proposta apresentada na

EXTRATO DA ATA DA 353ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

PRCD-002/2023, condicionada à recomendação do CCI na reunião que acontecerá no dia 02/02/2023. Participaram deste item da pauta o Presidente, Armindo Silva, o diretor Financeiro, Luiz Levy, e o gerente de Investimentos, Ruy Ferreira.

Item IX da Pauta: Foi apreciada a PRCD-003/2023, acompanhada do Parecer Técnico GIN 002/2023, que recomenda migrar recursos dos fundos ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULTIMERCADO, do IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULTIMERCADO (Multimercado Macro) e do IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULTIMERCADO (Multimercado Long & Short), todos do Segmento e Estruturado, para o fundo NUCLEOS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (FUNDO CAIXA), do Segmento de Renda Fixa, em montante que atenda ao percentual dessas classes com base no Estudo de ALM. Após apresentação da matéria, feita pelo gerente de Investimentos, Ruy Ferreira, juntamente com o diretor Financeiro, Luiz Levy, o assunto foi debatido amplamente pelo Conselho Deliberativo que aprovou a proposta apresentada na PRCD-003/2023, condicionada à recomendação do CCI na reunião que acontecerá no dia 02/02/2023. Participaram deste item da pauta o Presidente, Armindo Silva, o diretor Financeiro, Luiz Levy, 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 353ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 26 de janeiro de 2023.

Rita Grazieli Eidelwein de Miranda
Secretária da Reunião