

EXTRATO DA ATA DA 359ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** dia 25 de maio de 2023, com início às 09hs e realizada através da plataforma eletrônica ZOOM e na sede do Nucleos.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, André Mignani, através da carta CD-11/2023, 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 Daniel Werderits Britz.
- 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, a assessora Jurídica, Andreia Simões Lemos Alegre, o gerente de Seguridade Supletiva, Italo José da Silva, o gerente de Controles Internos e de Tecnologia, Isaac Ferreira Silva, o gerente de Administração e Gestão de Pessoas, Jorge Pedro da Costa Ewbank, e os representantes do gestor BNP Paribas Asset, Rodrigo Buti, Marcos Kawakami, e Michael Kusunoki.

PAUTA: **I:** Apresentação do Gestor BNP Paribas Asset, sobre atualização do cenário de Renda Fixa e Variável; **II:** Apreciação da PRCD-015/2023, referente à homologação da proposta de atualização do Planejamento Estratégico para 2023/2026, a qual foi aprovada pela Diretoria Executiva do Nucleos em sua 1480ª Reunião, realizada em 15/05/2023; **III:** Atualização, pela Diretoria Executiva, dos assuntos relevantes em andamento na Entidade, conforme solicitação do Presidente do Conselho Deliberativo.

ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Item da Pauta: Foi realizada pelos representantes do gestor BNP Paribas Asset uma apresentação sobre o cenário de Renda Fixa e Renda Variável. Durante a apresentação foram prestados os esclarecimentos necessários e esclarecidas eventuais dúvidas. Participaram deste item o Presidente, Armindo Silva, o diretor Financeiro, Luiz Levy, o diretor de Benefícios, Paulo Poggian, o gerente de Investimentos, Ruy Ferreira, e os representantes do BNP Paribas, Rodrigo Buti, Marcos Kawakami e Michael Kusunoki.

Item II da Pauta: Foi apreciada a PRCD-015/2023, que trata da homologação do Planejamento Estratégico 2023/2026, aprovado pela Diretoria Executiva em sua 1480ª reunião. Após a apresentação feita pelo gerente de Controles Internos e Tecnologia, Isaac Silva, tendo sido prestados os esclarecimentos necessários e feitos os ajustes sugeridos pelo Conselho Deliberativo, foi aprovada, por unanimidade, a homologação do Planejamento Estratégico 2023/2026. Participaram deste item o Presidente, Armindo Silva,

EXTRATO DA ATA DA 359ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

o diretor Financeiro, Luiz Levy, o diretor de Benefícios, Paulo Poggian, e o gerente de Controles Internos e Tecnologia, Isaac Silva.

Item III 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, 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.

Item IV da Pauta: **1)** Posição sobre o processo eleitoral para eleição do Conselho Deliberativo: O Presidente, Armindo Silva, fez uma atualização sobre o andamento do processo eleitoral para a eleição de três membros titulares do Conselho Deliberativo e respectivos suplentes; **2)** Transferência de debentures CVRDA6 para carteira do Nucleos: O diretor Financeiro, Luiz Levy, fez uma atualização sobre as debêntures perpétuas da Vale; **3)** Posição sobre a análise da possibilidade de criação de regra regulamentar para tratar da situação dos participantes que sofreram redução do salário de participação em decorrência da alteração do Regulamento do PBB, aprovado pela Portaria nº 710, de 24/10/2021, e que não tem direito adquirido à aplicação das regras do regulamento anterior: A assessora Jurídica, fez uma explanação sobre as medidas adotadas até o momento; **4)** Posição do andamento das alterações dos regulamentos do PBB e Plano CD: A assessora Jurídica, Andreia Alegre, fez uma atualização informando sobre as reuniões que já foram realizadas com o jurídico das patrocinadoras para tratar da matéria, bem como os próximos passos que serão tomados; **5)** Foi realizada pela Diretoria Executiva, a apresentação institucional do Nucleos que será realizada para as patrocinadoras; **6)** O Presidente, Armindo Silva, atualizou o Conselho Deliberativo sobre a posição atual das recomendações da Auditoria das Patrocinadoras; **7)** Registro de documentos recebidos da Diretoria Executiva para conhecimento.

- 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 359ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 25 de maio de 2023.

Rita Grazieli Eidelwein de Miranda
Secretária da Reunião