

EXTRATO DA ATA DA 363ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** dia 25 de julho de 2023, com início às 11:00hs, realizada de forma presencial na sede do Nucleos e virtual através da plataforma eletrônica ZOOM.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, André Mignani, através da carta CD-016/2023, 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 e diretor de Benefícios em exercício, Armindo D'Ascensão Silva, o diretor Financeiro, Luiz Claudio Levy Cardoso, o gerente de Seguridade Supletiva, Italo José da Silva, o gerente de Investimentos, Ruy Costa Ferreira Filho, o gerente de Controles Internos e Tecnologia, Isaac Ferreira Silva, a Advogada, Clarissa Machado Froes e o representante da empresa Mirador, Michel Lerpiniere,
6. **PAUTA: I:** Apresentação pela Mirador sobre o impacto atuarial referente a inclusão de nova regra no Regulamento do PBB face a exclusão de verbas do Salário de Participação do Participante a partir da aprovação da alteração do Regulamento pela Portaria Previc nº 710, de 24/10/2021; **II:** Apreciação da PRCD-023/2023, que trata da homologação do Dicionário de Riscos e as Métricas de Avaliação de Riscos (Impacto x Frequência) apresentadas pela empresa PFM, para dar início aos trabalhos de avaliação da Matriz de Risco 2023; **III:** Atualização, pela Diretoria Executiva, dos assuntos relevantes em andamento na Entidade, conforme solicitação do Presidente do Conselho Deliberativo; **IV:** Assuntos Gerais.
7. **ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

Item I da Pauta: Foi realizada pelo representante da empresa Mirador, Michel Lerpiniere a apresentação sobre o impacto atuarial referente a inclusão de nova regra no Regulamento do PBB face a exclusão de verbas do Salário de Participação do Participante a partir da aprovação da alteração do Regulamento pela Portaria Previc nº 710, de 24/10/2021. Após apresentação tendo sido esclarecidas as dúvidas, o Conselho Deliberativo com 4 votos favoráveis, considerando o impacto atuarial nas provisões matemáticas, decidiu por não avançar com o estudo referente a inclusão de nova regra no Regulamento do PBB face a exclusão de verbas do Salário de Participação do Participante a partir da aprovação da alteração do Regulamento pela Portaria Previc nº 710, de 24/10/2021. Participaram deste item da pauta, o Presidente e diretor de Benefícios em

EXTRATO DA ATA DA 363ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

exercício, o diretor Financeiro, o gerente de Seguridade Supletiva e o representante da empresa Mirador.

Item II da Pauta: Foi apreciada a PRCD-023/2023, que trata da homologação do Dicionário de Riscos e as Métricas de Avaliação de Riscos (Impacto x Frequência) apresentadas pela empresa PFM, para dar início aos trabalhos de avaliação da Matriz de Risco 2023. Após apresentação feita pelo gerente de Controles Internos e Tecnologia tendo sido prestados os esclarecimentos necessários, o Conselho aprovou por unanimidade a PRCD-023/2023. Participaram deste item da pauta, o Presidente e diretor de Benefícios em exercício, o diretor Financeiro e o gerente de Controles Internos e Tecnologia.

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 e diretor de Benefícios em exercício, o diretor Financeiro, o gerente de Investimentos, o gerente de Seguridade Supletiva e a Advogada, Clarissa Froes.

Item IV da Pauta: Assuntos Gerais: **1)** Foi realizada pelo diretor Financeiro, Luiz Levy, uma apresentação sobre: (i) Carteira atual de alocação de investimentos do PBB x carteira sugerida pelo estudo ALM para o ano de 2023; (ii) Detalhamento dos gestores externos encarregados da gestão dos investimentos dos Planos; (iii) Providências para reversão do déficit do PBB; (iv) Resultado dos Planos atualizados; e (v) Posicionamento acerca dos Planos de ação pendentes, provenientes dos últimos Relatórios de Auditoria das Patrocinadoras e de Gestão de Riscos. **2)** O Presidente, Armindo Silva, transmitiu em nome da Diretoria Executiva e Colaboradores, uma mensagem de agradecimento aos conselheiros que encerram o mandato em 31/07/2023. **3)** Registro de documentos recebidos da Diretoria Executiva para conhecimento.

- 8. 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 363ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 25 de julho de 2023.

Rita Grazieli Eidelwein de Miranda
Secretária da Reunião