

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO****DATA:** 03 de março de 2022**HORÁRIO:** 8:00h**LOCAL:** Rua Dona Maria Pêra, nº 59, nesta Capital, Estado de São Paulo**PARTICIPANTES:** Caio Márcio Goulart; Glenn Andrade; Berenice Pereira Sucupira; Kleber Henke Souza; Luciene Aparecida Silva Franco; Antonio Edson de Oliveira**PRESIDENTE:** Caio Márcio Goulart**REUNIÃO:** Ordinária**NÚMERO:** não consta

ITEM DA PAUTA	DELIBERAÇÃO
1. Exame do Balancete do mês de dezembro de 2021: - Acompanhamento das evoluções patrimoniais e das reservas matemáticas - Acompanhamento do Programa de Investimentos	Aprovado por unanimidade
2. Análise dos Resultados dos Investimentos de dezembro de 2021 e acumulado do exercício	Aprovado por unanimidade
3. Tomar conhecimento e providências que possam ser adotadas do Relatório de Controles Internos do 2o semestre de 2021, e conseqüentemente o exercício de 2021, elaborado e apresentado pelo Conselho Fiscal em Reunião realizada em 24/02/2022, em atendimento às determinações contidas no Artigo 19 da Resolução CGPC no 13, de 01/10/2004	Aprovado por unanimidade
4. Assuntos gerais: 4.1. Acompanhamento do processo de Reversão de Reserva Especial do Plano de Benefício nº 006 4.2. Aguardando “live” com a Patrocinadora SENAC/MG 4.3. Acompanhamento do ofício (adesão a tábua de mortalidade e contribuição paritária 4.4. Resposta a solicitação do SESC – MINAS GERAIS e SENAC – MINAS GERAIS 4.4. Finalização do processo de regularização da E-financeira 4.5. Aprovado novo layout das correspondências de envio dos “demonstrativos de pagamentos” dos Assistidos 4.6. Relatório de Auditoria da Assessoria de Informática	Conselheiros cientes