

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO**DATA:** 06 de setembro 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 dos Balancetes do mês de junho de 2022: - Acompanhamento das evoluções patrimoniais e das reservas matemáticas - Acompanhamento do Programa de Investimentos	Aprovação por unanimidade
2. Análise dos Resultados dos Investimentos do mês de junho de 2022 e acumulado do exercício	Aprovação por unanimidade
3. Análise e providências que possam ser adotadas do Relatório de Controles Internos, referente ao 1º Semestre/2022, elaborado e apresentado pelo Conselho Fiscal em Reunião, em atendimento às determinações contidas no Artigo 19 da Resolução CGPC nº 13, de 01/10/2004	Conselheiros cientes
4. Assuntos Gerais: 4.1. Divulgação, no site institucional, a “Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo – PLD-FT”, a “Norma Operacional de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo” e o “Manual de Treinamento dos Funcionários” 4.2. Acompanhamento do processo de Reversão de Reserva Especial do Plano de Benefício nº 006 4.3. Recertificação do Vice-Presidente Sr. Glenn Andrade e do Diretor Vice-Presidente, Sr. Carlos Roberto Terencio, junto ao ICSS 4.4. Efetivado contrato com a empresa Conecta para pesquisa de óbitos dos Participantes e Assistidos falecidos em cada mês 4.5. Recebimento da Gerência Corporativa Jurídica – Departamento Regional Minas Gerais, do SESC/MG, cópia do Ofício nº 29344/2022-TCU/Seproc, de 15/06/2022, do Tribunal de Contas da União – Secretaria Geral de Controle Externo – Secretaria de Gestão de Processos, informando que o TCU acolheu os esclarecimentos apresentados pela SUPREV, com relação aos Planos de Benefícios patrocinados pelo SESC e SENAC/MG 4.6. Confirmada a participação ao 43º Congresso Brasileiro de Previdência Privada online 4.7. A Diretoria Executiva convocará os Gestores dos Investimentos, representados pela equipe do Banco Itaú, para comentar sobre os resultados dos investimentos, no período	Conselheiros cientes

de janeiro/2022 a agosto/2022, e perspectivas atuais e futuras sobre o cenário internacional e, principalmente, o nacional

4.8. Relatório de Auditoria da Assessoria de Informática

4.9. Acompanhamento do processo de Destinação da Reserva Especial do PB 006 – DME

Rua Dona Maria Pêra, 59/63 – Bairro São Judas 04303-140 – São Paulo - SP

Fone: +55 11 5585-0733 E-mail: suprev@suprev.com.br Site: www.suprev.com.br