

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO**DATA:** 01 de novembro de 2022**HORÁRIO:** 8:00h**LOCAL:** Rua Dona Maria Pêra, nº 59, nesta Capital, Estado de São Paulo**PARTICIPANTES:** Caio Márcio Goulart; Berenice Pereira Sucupira; Glenn Andrade; 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 agosto 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 agosto de 2022 e acumulado do exercício	Aprovação por unanimidade
3. Assuntos Gerais: 3.1. Acompanhamento do processo de Reversão de Reserva Especial do Plano de Benefício nº 006; 3.2. Foi comunicado que a PREVIC e o CNPC, baixou a Resolução CNPC nº 50 de 16/02/2022, que dispõe sobre os Institutos do Benefício Proporcional Diferido, da Portabilidade, do Resgate e do Autopatrocínio, que entrará em vigor a partir de 01/01/2023, e revoga a Resolução CGPC nº 06 de 30/10/2003, a Resolução CGPC nº 12 de 27/05/2004, a Resolução CGPC nº 19 de 25/09/2006 e a Resolução CNPC nº 23 de 25/01/2005 3.3. Foi comunicado que a PREVIC e o CNPC, baixou a Resolução PREVIC nº 12, de 16/08/2022, que dispõe sobre os procedimentos de transferência ou qualquer outra forma de troca de ativos entre Planos de Benefícios administrados por uma mesma EFPC, decorrentes da implementação do registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, com a consequente individualização dos Planos de Benefícios por CNPJ, ou seja, cada Plano de Benefícios, de caráter previdenciário, deverá manter independência patrimonial em relação aos demais Planos de Benefícios administrados pela mesma EFPC, nos termos da Resolução CNPC nº 46, de 01/10/2021 e na forma do § 4º do art. 36 da Resolução CMN nº 4661, de 25/05/2018 3.4. Relatório de Auditoria da Assessoria de Informática 3.5. Acompanhamento do processo de Destinação da Reserva Especial do PB 006 – DME	Conselheiros cientes