

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO**DATA:** 22 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; 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 julho 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 julho de 2022 e acumulado do exercício	Aprovação por unanimidade
3. Apresentação dos analistas do Banco Itaú sobre os resultados dos Investimentos e tendências econômicas.	Conselheiros cientes
4. Assuntos Gerais: 4.1. Acompanhamento do processo de Reversão de Reserva Especial do Plano de Benefício nº 006; 4.2. Confirmada a participação ao 43º Congresso Brasileiro de Previdência Privada; 4.3. Foi comunicado que a Resolução CGPC nº 29 de 31/08/2009, que dispunha sobre os critérios e limites para o custeio das despesas administrativas (PGA) pelas EFPC, foi revogada pela Resolução CNPC nº 48 de 08/12/2021; 4.4. Fixados pelo Conselho Deliberativo, os indicadores da Gestão Administrativa: - Despesa Per Capita; - Despesas Administrativas sobre os Recursos Garantidores; - Despesas Administrativas sobre contribuições recebidas e benefícios pagos; - Despesas Administrativas em relação ao Total do Ativo. 4.5. Relatório de Auditoria da Assessoria de Informática 4.6. Acompanhamento do processo de Destinação da Reserva Especial do PB 006 – DME	Conselheiros cientes