

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO**DATA:** 22 de novembro de 2022**HORÁRIO:** 9:00h**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 setembro 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 setembro de 2022 e acumulado do exercício	Aprovação por unanimidade
3. Tomar ciência do parecer do Conselho Fiscal quanto às recomendações sobre a Política de Investimentos	Conselheiros cientes
4. Tomar ciência da deliberação do Conselho Fiscal referente ao acompanhamento do PGA/2022 e da Gestão Previdencial	Conselheiros cientes
5. Assuntos Gerais: 5.1. Acompanhamento do processo de Reversão de Reserva Especial do Plano de Benefício nº 006; 5.2. Aguardando reavaliação das alterações regulamentares dos Planos de Benefícios DME – II, FCEMG Misto e FECOMÉRCIO MG – I, referente aos Institutos. Também aguarda resposta da PREVIC referente à consulta solicitando dispensa das alterações dos Regulamentos dos Planos de Benefícios PB 001 – Brooklyn, PB 003 – Usiba, PB 005 – Piratini e PB FCEMG (BD). 5.3. Conclusão da implementação do registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica: - Plano de Benefícios nº 001 – Brooklyn = CNPJ 48.306.639/0001-26 - Plano de Benefícios nº 003 – Usiba = CNPJ 48.306.698/0001-02 - Plano de Benefícios nº 005 – Piratini = CNPJ 48.306.699/0001-49 - Plano de Benefícios nº 006 – DME = CNPJ 48.306.865/0001-07 - Plano de Benefícios DME – II = CNPJ 48.307.242/0001-59 - Plano de Benefícios FCEMG (BD) = CNPJ 48.306.789/0001-30 - Plano de Benefícios FCEMG (Misto) = CNPJ 48.307.124/0001-40 - Plano de Benefícios FECOMÉRCIO MG-I = CNPJ 48.307.651/0001-55 - Plano de Benefícios SUPREV PGA = CNPJ 49.323.025/0001-15	Conselheiros cientes

5.4. Relatório de Auditoria da Assessoria de Informática

5.5. Aprovação do “Parecer atuarial de fato relevante” pelo Conselho Deliberativo por unanimidade

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