

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO****DATA:** 20 de dezembro de 2022**HORÁRIO:** 10:00h**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 outubro 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 outubro 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. Conclusão das alterações regulamentares dos Planos de Benefícios DME – II, FCEMG Misto e FECOMÉRCIO MG – I, referente aos Institutos, referente a Resolução CNPC nº50. Nova publicação da Resolução PREVIC nº17 que será analisada e caso necessite, terá reajustes. O cronograma de adaptação está incluído no Plano de Trabalho para o exercício de 2023.  Resultado da análise 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).  <b><i>“Em resposta informamos que a Resolução PREVIC nº 17/2022 em seu art. 16, PU, dispõe que: “Parágrafo Único. Os Planos que possuem somente assistidos em gozo de benefícios de prestação continuada e participantes ativos elegíveis ao benefício programado estão dispensados de realizar as adaptações referidas no caput”.”</i></b>  3.3. Apresentação do Plano de Trabalho a ser realizado no exercício de 2023: <ul style="list-style-type: none"><li>• Adequação dos Planos de Benefícios à Resolução CNPC nº 50/2022</li><li>• Plano de Gestão Administrativa – PGA</li><li>• Orçamento do Programa Previdencial</li><li>• Política de Investimentos – PI</li></ul>	Conselheiros cientes

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Processo Eleitoral</li><li>• Relatório Anual do Exercício de 2022</li><li>• Avaliação Interna de Risco de LD-FT (AIR)</li><li>• Relatório de Efetividade-Instrução Normativa nº 34</li><li>• Revisão da Política LD-FT</li><li>• Relatório de Avaliação de Riscos e Controles Internos</li><li>• Relatório de Posicionamento da Diretoria sobre Avaliação de Riscos</li><li>• Relatório de Controles Internos para manifestação do Conselho Fiscal</li><li>• Divulgação no site oficial do resumo de Atas do Conselho Deliberativo</li></ul> |  |
|--|--|

3.4. Relatório de Auditoria da Assessoria de Informática

3.5. 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](mailto:suprev@suprev.com.br) Site: [www.suprev.com.br](http://www.suprev.com.br)*