

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO**DATA:** 24 de janeiro de 2023**HORÁRIO:** 09:00h**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; Antonio Edson de Oliveira**PRESIDENTE:** Caio Márcio Goulart**REUNIÃO:** Ordinária**NÚMERO:** não consta

ITEM DA PAUTA	DELIBERAÇÃO
1. Exame dos Balancetes do mês de novembro 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 novembro 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. Concretização do Plano de Trabalho que será realizado no exercício de 2023: <ul style="list-style-type: none">• Plano de Gestão Administrativa – PGA aprovado na Reunião Extraordinária deste Conselho realizada no dia 20/12/2022;• Política de Investimentos - PI aprovada na Reunião Extraordinária deste Conselho realizada no dia 20/12/2022; e• Orçamento do Programa Previdencial aprovado na Reunião Extraordinária deste Conselho realizada nesta data, ou seja, 24/01/2023. 3.3. Em relação ao processo eleitoral, o prazo para inscrição de participantes e assistidos, para representação junto ao Conselho Deliberativo, escolhidos por meio de votação, encerrou-se no dia 16/01/2023. Com inscrições de 2 (Dois) assistidos e 4 (quatro) ativos. 3.4. A SUPREV aguarda que as Patrocinadoras nomeiem um representante para membro efetivo e outro como membro suplente, até o dia 03/02/2023. 3.5. A SUPREV também aguarda que a Patrocinadora Brooklyn Empreendimentos S.A. a indicação de um membro efetivo e outro membro suplente para ter assento no Conselho Deliberativo, conforme Inciso I do Artigo 14 do Estatuto da SUPREV, cujo prazo para envio das indicações é até dia 03/02/2023.	Conselheiros cientes

3.6. Os Conselheiros ratificaram a necessidade de serem revisados os custos administrativos relacionados às reuniões presenciais do Conselho Deliberativo do PGA-2023.

3.7. O Conselho Deliberativo passará a analisar, pormenorizadamente, as demais despesas que compõem o PGA, incluindo as despesas com assessoria administrativa.

3.8. Relatório de Auditoria da Assessoria de Informática

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