

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO****DATA:** 09 de maio de 2023**HORÁRIO:** 08:00h**LOCAL:** Rua Dona Maria Pêra, nº 59, nesta Capital, Estado de São Paulo**PARTICIPANTES:** José Geraldo Oliveira Motta; Glenn Andrade; Kleber Henke Souza; Ricardo Vieira Santiago; Walter Lúcio de Souza Bastos; Antonio Edson de Oliveira**PRESIDENTE:** José Geraldo Oliveira Motta**REUNIÃO:** Ordinária**NÚMERO:** não consta

ITEM DA PAUTA	DELIBERAÇÃO
1. Apresentação da nova gestão, cujo mandato teve início em 01/04/2023 e terá término em 31/03/2026	Conselheiros cientes
2. Posicionamento dos Processos de Certificação dos membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, além do Atestado de Habilitação da Diretoria Executiva par envio à PREVIC	Conselheiros cientes
3. Exame dos Balancetes dos meses de janeiro e fevereiro de 2023: - Acompanhamento das evoluções patrimoniais e das reservas matemáticas - Acompanhamento do Programa de Investimentos	Aprovação por unanimidade
4. Plano de Gestão Administrativa – PGA	Conselheiros cientes
5. Programa Previdencial	Conselheiros cientes
6. 4. Análise dos Resultados dos Investimentos dos meses de janeiro e fevereiro de 2023 e acumulado do exercício	Aprovação por unanimidade
7. Assuntos Gerais:  7.1. Acompanhamento do processo de Reversão de Reserva Especial do Plano de Benefício nº 006 - DME;  7.2. Ações do Plano de Trabalho já concretizadas:  ✓ 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;	Conselheiros cientes

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Orçamento do Programa Previdencial aprovado na Reunião Extraordinária deste Conselho realizada nesta data, ou seja, 24/01/2023;</li><li>✓ Relatório de Avaliação de Riscos e Controles Internos, de conformidade com a Resolução CGPC nº 13 de 01/10/2004;</li><li>✓ Elaboração do Relatório de Atividades do Exercício de 2022, já contendo informações gerais e relevantes, por Plano de Benefícios, conforme determina o Artigo 5º da Resolução nº 32 de 04/12/2019; e</li><li>✓ Conclusão do Processo Eleitoral, conforme Regulamento do Processo Eleitoral, aprovado por este Conselho em Reunião Extraordinária realizada em 22/11/2022.</li></ul> |  |
|--|--|

7.3. Relatório de Auditoria da Assessoria de Informática

- 7.4. Convocação os Gestores dos Investimentos, representados pela equipe do Banco Itaú, para comentar sobre os resultados dos investimentos, no período de janeiro/2023 a abril/2023, e perspectivas atuais e futuras sobre o cenário internacional e, principalmente, o nacional.