

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO**DATA:** 05 de setembro de 2023**HORÁRIO:** 08:30h**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. Exame dos Balancetes do mês de junho de 2023: - Acompanhamento das evoluções patrimoniais e das reservas matemáticas - Acompanhamento do Programa de Investimentos	Aprovação por unanimidade
2. Análise dos Resultados dos Investimentos de junho de 2023 e acumulado do exercício	Aprovação por unanimidade
3. Tomar conhecimento e providências que possam ser adotadas do Relatório de Controles Internos, referente ao período de 01/01/2023 a 30/06/2023 (1º Semestre/2023), elaborado e apresentado pelo Conselho Fiscal em Reunião realizada em 18/08/2023, em atendimento às determinações contidas no Artigo 19 da Resolução CGPC nº 13, de 01/10/2004	Aprovação por unanimidade
4. Assuntos Gerais: 4.1. Acompanhamento do processo de Reversão de Reserva Especial do Plano de Benefício nº 006 – DME 4.2. Adequação dos Planos de Benefícios à Resolução CNPC nº 50/2022, com objetivo de apresentação de todos os documentos que instituirão o requerimento de licenciamento, até o final do mês de outubro/2023 4.3. Verificação de não concretização do “Relatório de Avaliação de Riscos e Controles Internos, de conformidade com a Resolução CGPC nº 13 de 01/10/2004”, com prazo de conclusão até o final de dezembro/2023 4.4. Inscrições providenciadas do Colegiado da SUPREV, para participação no 44º Congresso Brasileiro de Previdência Privada, que será realizado no período de 18 a 20 de outubro/2023 4.5. Relatório de Auditoria da Assessoria de Informática	Conselheiros cientes

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 Site: www.suprev.com.br