

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO**DATA:** 03 de julho de 2024**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. Exame dos Balancetes do mês de abril de 2024: - Acompanhamento das evoluções patrimoniais e das reservas matemáticas - Acompanhamento do Programa de Investimentos - Plano de Gestão Administrativa - Programa Previdencial	Aprovação por unanimidade
2. Análise dos Resultados dos Investimentos de abril de 2024 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 – DME 3.2. Acompanhamento da Resolução CNPC/MPS nº 060, de 07/02/2024 3.3. Acompanhamento do Plano de Trabalho a ser realizado no exercício de 2024, com cinco ações já concretizadas, sendo elas - Plano de Gestão Administrativa - Política de Investimentos - Orçamento do Programa Previdencial - Relatório de Atividades do exercício de 2023 - Avaliação Interna de Risco de LD – FT (AIR) e em complemento, Relatório do Perfil de Risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo 3.4. Acompanhamento de processo judicial 3.5. Parecer Atuarial sobre utilização dos Fundos Previdenciais	Conselheiros cientes

3.6. Relatório de Auditoria da Assessoria de Informática	
4. Apresentação dos administradores do Banco Itaú sobre os Resultados dos Investimentos e tendências econômicas	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