

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO**DATA:** 22 de janeiro de 2025**HORÁRIO:** 09:00h**LOCAL:** Rua Dona Maria Pêra, nº 59, nesta Capital, Estado de São Paulo**PARTICIPANTES:** José Geraldo Oliveira Motta; 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 novembro 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 novembro de 2024 e acumulado do exercício	Aprovação por unanimidade
3. Assuntos Gerais: 3.1. Acompanhamento do processo de Destinação da 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 2025, com três ações concretizadas, sendo elas - Plano de Gestão Administrativa - Política de Investimentos - Orçamento do Programa Previdencial 3.4. Acompanhamento das tratativas referente à Ação Judicial (PIS/COFINS) 3.5. Relatório de Auditoria da Assessoria de Informática 3.6. Agendamento de reunião em fevereiro	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