

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO**DATA:** 27 de fevereiro de 2025**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 dezembro 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 dezembro de 2024 e acumulado do exercício	Aprovação por unanimidade
3. Tomar conhecimento e providências que possam ser adotadas do Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2024, e conseqüentemente o exercício de 2024, elaborado e apresentado pelo Conselho Fiscal em Reunião realizada em 21/02/2025	Aprovação por unanimidade
4. Assuntos Gerais: 4.1. Acompanhamento do processo de Destinação da Reserva Especial do Plano de Benefício nº 006 – DME 4.2. Acompanhamento da Resolução CNPC/MPS nº 060, de 07/02/2024 4.3. 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 - Relatório de Posicionamento da Diretoria sobre Avaliação de Riscos - Relatório de Controles Internos para manifestação do Conselho Fiscal 4.4. Acompanhamento das tratativas referente à Ação Judicial (PIS/COFINS)	Conselheiros cientes

4.5. Relatório de Auditoria da Assessoria de Informática	
4.6. Agendamento de reunião em março	

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