

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO**DATA:** 27 de agosto 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 junho de 2025: - 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 junho de 2025 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 01/01/2025 a 30/06/2025 (1º Semestre/2025), elaborado e apresentado pelo Conselho Fiscal em Reunião realizada em 22/08/2025	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 da Medida Provisória nº 1.292, de 12/03/2025 4.4. Acompanhamento de adequação à Resolução CNPC nº 050, de 16/02/2022 4.5. Acompanhamento do Plano de Trabalho a ser realizado no exercício de 2025, com nove ações concretizadas, sendo elas - Plano de Gestão Administrativa - Política de Investimentos - Orçamento do Programa Previdencial	Conselheiros cientes

- Relatório de Posicionamento da Diretoria sobre Avaliação de Riscos - Relatório de Controles Internos para manifestação do Conselho Fiscal - Relatório Anual do Exercício de 2024 - Avaliação Interna de Risco de LD-FT (AIR) - Relatório de Efetividade da Política, dos Controles e Procedimentos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo - Relatório do Perfil de Risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo 4.6. Relatório de Auditoria da Assessoria de Informática 4.7. Acompanhamento do cenário econômico brasileiro e mundial 4.8. Agendamento de reunião em setembro	
--	--

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