

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO****DATA:** 30 de setembro de 2025**HORÁRIO:** 09:00h**LOCAL:** Rua Dona Maria Pêra, nº 59, nesta Capital, Estado de São Paulo**PARTICIPANTES:** José Geraldo Oliveira Motta; Glenn Andrade; Kleber Henke Souza; 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 julho de 2025:<br>- Acompanhamento das evoluções patrimoniais e das reservas matemáticas<br>- Acompanhamento do Programa de Investimentos<br>- Plano de Gestão Administrativa<br>- Programa Previdencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aprovação por unanimidade |
| 2. Análise dos Resultados dos Investimentos de julho de 2025 e acumulado do exercício                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aprovação por unanimidade |
| 3. Assuntos Gerais:<br><br>3.1. Acompanhamento do processo de Destinação da Reserva Especial do Plano de Benefício nº 006 – DME<br><br>3.2. Acompanhamento da Resolução CNPC/MPS nº 063, de 11/09/2025<br><br>3.3. Acompanhamento do Plano de Trabalho a ser realizado no exercício de 2025, com nove ações concretizadas, sendo elas<br><br>- Plano de Gestão Administrativa<br>- Política de Investimentos<br>- Orçamento do Programa Previdencial<br>- Relatório de Posicionamento da Diretoria sobre Avaliação de Riscos<br>- Relatório de Controles Internos para manifestação do Conselho Fiscal<br>- Relatório Anual do Exercício de 2024<br>- Avaliação Interna de Risco de LD-FT (AIR)<br>- Relatório de Efetividade da Política, dos Controles e Procedimentos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo<br>- Relatório do Perfil de Risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo | Conselheiros cientes      |

|                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| 3.4. Relatório de Auditoria da Assessoria de Informática      |  |
| 3.5. Acompanhamento do cenário econômico brasileiro e mundial |  |
| 3.6. Agendamento de reunião em outubro                        |  |

*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](mailto:suprev@suprev.com.br) Site: [www.suprev.com.br](http://www.suprev.com.br)*