

Extrato de Atas – Conselho Deliberativo

04/2022 - Reunião Ordinária

Data: 16/12/2022

Horário: 09h00min

Local: A reunião ocorreu em formato híbrido, por videoconferência através da plataforma Zoom, e presencialmente no Edifício Robson Braga de endereço Avenida do Contorno, nº 4.456, Bairro Funcionários – Belo Horizonte (Auditório do 1ª andar do Edifício Albano Franco)

Presentes: Paulo Soares Ribeiro Oliveira, José Antônio Gontijo do Couto, Vanderci Ribeiro da Silva, José Solmiro Ramos Lopez, Lucas Rodrigues Bregalda, Vander José Carmo e Miguel Roldão Saraiva - Conselheiros Deliberativos; Guilherme Velloso Leão - Diretor Presidente, Fernando Dias Silva - Diretor de Administração e Benefícios, Leticia Carla Ataíde - Diretora de Investimentos e Controles Atuariais e Luiz Eduardo Figueiró Orsine – Coordenador. Presente também à reunião, Clarissa Sofia Freitas Zanon, Controles internos, responsável neste ato pela confecção da ata.

Ordens do dia:

1. Análise taxa real de juros do Plano de Benefícios Sistema FIEMG
“(…) Realizada a apresentação e sanadas as dúvidas levantadas pelos presentes, este Conselho aprova de forma unânime a redução da taxa real de juros do Plano de Benefícios Sistema FIEMG para 4,33% a.a. a partir de janeiro/2023, conforme Parecer DE 14/2022.”
2. Análise hipóteses atuariais do Plano de Benefícios Sistema FIEMG
“(…) Finalizados os apontamentos e dúvidas, os Conselheiros aprovam por unanimidade o Estudo de Adequação das Hipóteses Atuariais de 2022 do Plano de Benefícios-Sistema FIEMG, conforme Parecer DE 15/2022, que serão as premissas utilizadas na realização do Estudo Actuarial para o ano de 2023.”
3. Análise Políticas de Investimentos para 2023 do Plano de Benefícios Sistema FIEMG, Plano Setorial FIEMG Previdência e do Plano de Gestão Administrativa
“(…) Após o debate com o levantamento de informações e questionamentos pelos presentes, o Conselho aprova as Políticas de Investimentos propostas para os Planos de Benefícios e o Plano de Gestão Administrativa da Mais Previdência sem ressalvas, conforme Parecer DE 16/2022.”
4. Análise Orçamento 2023 – Plano de Benefícios Sistema FIEMG, Plano Setorial FIEMG Previdência e Plano de Gestão Administrativa
Este Conselho aprova por unanimidade.
5. Análise Metas 2023

Extrato de Atas – Conselho Deliberativo

“(…) Após apontamentos e questionamentos levantados pelos presentes e amplo debate, os Conselheiros **aprovam** de forma unânime as metas definidas pela Diretoria Executiva, conforme Parecer DE 18/2022. Ainda referente à pauta, o Conselho Deliberativo **solicita** o envio de detalhamento comparativo dos principais indicadores do segmento de EFPCs e a estruturação dos planos de ações definidos para a consecução das metas e objetivos traçados.”

6. Manifestação do Conselho Fiscal – Relatório de Controles Internos 1º semestre de 2022

Os Conselheiros Deliberativos tomaram conhecimento da emissão da Manifestação do Conselho Fiscal da Mais Previdência referente ao relatório de Controles Internos do 1º semestre de 2022, no qual foi inferido que os controles da entidade estão aderentes às legislações vigentes, bem como aos normativos da entidade, sem a apresentação de ressalvas ou apontamentos.

