

Extrato de Atas – Conselho Deliberativo

01/2022 - Reunião Ordinária

Data: 30/03/2023

Horário: 09h00min

Local: A reunião ocorreu em formato híbrido, por videoconferência através da plataforma Zoom, e presencialmente na Avenida do Contorno, nº 4.520, Bairro Funcionários – Belo Horizonte (Auditório, no 1º andar do Edifício Albano Franco)

Presentes: Paulo Soares Ribeiro de Oliveira, José Antônio Gontijo do Couto, Vanderci Ribeiro da Siva, José Solmiro Ramos López, Vander José Carmo, Pedro Casasanta Peixoto, Gabriela Ferreira Franco, Flávia Maria Barbosa Santos Linhares, Roberto Carvalho Lamego Júnior, Hugo Mendes Menezes Sobrinho e José Antônio Bara Miguel – Conselheiros Deliberativos; Guilherme Velloso Leão - Diretor Presidente, Fernando Dias Silva - Diretor de Administração e de Benefícios Previdenciários, Letícia Carla Ataíde - Diretora de Investimentos e de Controles Atuariais, Geraldo de Assis Souza Júnior – Contador da Mais Previdência e Thiago Fialho de Souza – Atuário responsável pelos planos de benefícios da Mais Previdência.

Ordens do dia:

1. Pareceres atuariais de 2022
Aprovados por unanimidade.
2. Demonstrações contábeis de 2022
Aprovadas por unanimidade.
3. Relatório dos auditores independentes de 2022
Conselho Deliberativo se posicionou de forma favorável às deliberações da gestão.
4. Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal
Conselho Deliberativo tomou ciência do Parecer do Conselho Fiscal.
5. Emissão da Manifestação do Conselho Deliberativo
Aprovação da Prestação de Contas e fechamento do exercício de 2022 de forma unânime.