

Extrato de Atas – Conselho Deliberativo

02/2022 - Reunião Extraordinária

Data: 20/04/2023

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 (Sala 09 do 5º andar do Edifício Robson Braga)

Presentes: Paulo Soares Ribeiro de Oliveira, José Antônio Gontijo do Couto, Vanderci Ribeiro da Siva, José Solmiro Ramos López, Lucas Rodrigues Bregalda, Vander José Carmo, Pedro Casasanta Peixoto, Gabriela Ferreira Franco, Miguel Roldão Saraiva, Mariana Barbosa Saliba Moreira, Flávia Maria Barbosa Santos Linhares e Roberto Carvalho Lamego Júnior – 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 e Thiago Fialho de Souza – Atuário responsável pelos planos de benefícios da Mais Previdência.

Ordens do dia:

| |
|--|
| 1. Eleição ou reeleição de membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da CASFAM, cujos mandatos tem seu término previsto para o mês de agosto/2023: 1.1. Aprovação Regimento Interno do Processo Eleitoral da Assembleia Geral de Patrocinadores e Intituidores; 1.2. Aprovação do Regimento Interno do Processo Eleitoral para eleição dos representantes dos participantes e assistidos |
| Aprovados por unanimidade. |
| 2. Revisão Política de Remuneração e Cargos e Salários |
| Alterações aprovadas por unanimidade. |
| 3. Recondução do mandato do Diretor de Administração e de Benefícios Previdenciários da CASFAM, cujo mandato tem seu término previsto para o mês de agosto/2023 |
| Recondução aprovada por unanimidade. |