

Extrato de Atas – Conselho Fiscal

04/2023 - Reunião Ordinária

Data: 14/12/2023

Horário: 09h00min

Local: A reunião ocorreu em formato híbrido, por videoconferência através da plataforma Zoom, e presencialmente na Rua Bernardo Guimarães, nº 63, Bairro Funcionários – Belo Horizonte (Sala de reuniões da Sede da Mais Previdência)

Presentes: Tito Neil da Mata Borges, Carlo Tenaglia, Dalton Ferreira, Jonathas Lourenço de Mattos, Silvana Dias Leite - Conselheiros Fiscais; Guilherme Velloso Leão - Diretor Presidente, Fernando Dias Silva - Diretor de Administração e Benefícios, Leticia Carla Ataíde - Diretora de Investimentos e Controles Atuariais.

Ordens do dia:

1. Prestação de Contas – Destaques do Relatório Mensal de Gestão
“A Diretoria Executiva atualizou a todos os presentes sobre as principais metas de rentabilidade dos planos e destacou os pontos mais relevantes sobre a rentabilidade dos investimentos. Destacou ainda os principais pontos do orçamento dos planos e do PGA.”
2. Relatório circunstanciado do auditor independente
“A Diretoria Executiva repassou os principais pontos do relatório circunstanciado da auditoria externa, ressaltando que o relatório final será apresentado para aprovação dos conselhos em março/2024.”
3. Resultado da segunda opinião atuarial
Foi informado que o resultado final da avaliação foi positivo, com destaque para os baixos riscos referentes às premissas atuariais, bases cadastrais e metodologia e avaliação atuarial.
4. Outros assuntos
<ul style="list-style-type: none">• Calendário de reuniões para 2024• Mandatos vencendo em 2024• Power BI• Selo de engajamento 2023