

Extrato de Atas – Conselho Deliberativo

01/2024 - Reunião Ordinária

Data: 27/03/2024

Horário: 14h00min

Local: A reunião ocorreu em formato híbrido, por videoconferência através da plataforma Teams e presencialmente na Avenida do Contorno, nº 4.520, Bairro Funcionários – Belo Horizonte (Sala Luiz de Paula, no 10º andar – Edifício Albano Franco).

Presentes: Paulo Soares Ribeiro de Oliveira, José Antônio Gontijo do Couto, Vanderci Ribeiro da Silva, José Solmiro Ramos Lopez, Flávia Maria Barbosa Santos Linhares, Lucas Rodrigues Bregalda, Carlos Henrique Silva de Araújo, Gabriela Ferreira Franco e Rogério Livramento Mendes - Conselheiros Deliberativos; Guilherme Velloso Leão - Diretor Presidente, Fernando Dias Silva - Diretor de Administração e Benefícios e Letícia Carla Ataíde - Diretora de Investimentos e Controles Atuariais. Atuariais - Clarissa Sofia Freitas Zanon da Silva e Welbert de Oliveira Silva – Coordenadores.

Ordens do dia:

1. Análise dos pareceres atuariais de 2023;
• Aprovado de forma unânime
2. Análise do relatório dos auditores independentes de 2023;
• Aprovado de forma unânime
3. Análise das demonstrações contábeis de 2023;
• Aprovado de forma unânime
4. Manifesto do Conselho Deliberativo – Fechamento exercício 2023;
• Aprovado por unanimidade e assinado pelo Presidente do Conselho Deliberativo Paulo Soares Ribeiro de Oliveira
5. Outros assuntos
• Sem mais assuntos a serem tratados.