

## Extrato de Atas – Conselho Fiscal

01/2024 - Reunião Ordinária

---

Data: 25/03/2024

Horário: 09h00min

**Local:** A reunião ocorreu em formato híbrido, por videoconferência através da plataforma Teams, 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, Jonathas Lourenço de Mattos, Carlo Tenaglia, Silvana Dias Leite, Filipe Marques Dias, Dalton Ferreira - Conselheiros Fiscais; Guilherme Velloso Leão - Diretor Presidente, Fernando Dias Silva - Diretor de Administração e Benefícios, Leticia Carla Ataíde - Diretora de Investimentos e Controles Atuariais - Clarissa Sofia Freitas Zanon da Silva e Welbert de Oliveira Silva – Coordenadores.

### Ordens do dia:

1. Análise dos pareceres atuariais de 2023
<ul style="list-style-type: none"><li>Aprovado por unanimidade.</li></ul>
2. Análise das demonstrações contábeis de 2023;
<ul style="list-style-type: none"><li>Aprovado por unanimidade.</li></ul>
3. Análise do relatório dos auditores independentes de 2023;
<ul style="list-style-type: none"><li>Aprovado por unanimidade.</li></ul>
4. Parecer do Conselho Fiscal – Fechamento exercício 2023;
<ul style="list-style-type: none"><li>Parecer aprovado por unanimidade e já assinado pelo Presidente do Conselho Fiscal.</li></ul>
5. Outros assuntos.
<ul style="list-style-type: none"><li>Sem mais assuntos a serem tratados.</li></ul>