

## 03/2024 - Reunião Extraordinária

---

Data: 14/08/2024

Horário: 14h30min

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 Térreo)

Presentes: Paulo Soares Ribeiro de Oliveira, Aparecida Edineia Andrade, Cleonice Lino Granato, Gabriela Ferreira Franco, Jaqueline Curto Coelho, José Antônio Bara Miguel, José Solmiro Ramos López, Leonardo Lage D' Azevedo Carneiro, Lucas Rodrigues Bregalda, Maria Antonieta Valadares Andrade, Pedro Casasanta Peixoto, Rafael de Oliveira Gouveia, Rogério Livramento Mendes, Vanderci Ribeiro da Silva – Conselheiros Deliberativos; Wagner Pinheiro Ramos, Rita Eliza Reis da Costa, Dalton Ferreira, Tito Neil da Mata Borges, Dcíula Eva Duarte, Silvana Dias Leite, Miriam Massote Aguiar Takahashi, Marcus Vinicius Pereira, Lucas Aguinaldo de Lima Assunção – Conselheiros Fiscais; 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.

### Ordens do dia:

- |  |
|--|
| 1. Posse conselheiros representantes dos Patrocinadores e Instituidores e dos Participantes Ativos e Assistidos nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da CASFAM, cujos mandatos tem seu término previsto para o mês de agosto/2024:  |
| 1.1. Como representante dos Patrocinadores e Instituidores no Conselho Deliberativo<br>1.2. Como representante dos Patrocinadores e Instituidores no Conselho Fiscal<br>1.3. Como representante dos Participantes Ativos e Assistidos no Conselho Deliberativo<br>1.4. Como representante dos Participantes Ativos e Assistidos no Conselho Fiscal<br>1.5. Nova composição colegiada completa do Conselho Deliberativo da Entidade<br>1.6. Nova composição colegiada completa do Conselho Fiscal da Entidade |