

04/2024 - Reunião Ordinária

Data: 20/12/2024

Horário: 09h00min

Local: A reunião ocorreu de forma híbrida, por videoconferência através da plataforma Teams e presencialmente na sala Luiz de Paula do 10º. Andar do Ed. Albano Franco, Av. do Contorno, 4.520 – Bairro Funcionários – Belo Horizonte/MG.

Presentes à reunião: Paulo Soares Ribeiro Oliveira, Gabriela Ferreira Franco, Jose Solmiro Ramos Lopez, Lucas Rodrigues Bregalda, Maria Antonieta Valadares Andrade, Pedro Casasanta Peixoto, Rogério Livramento Mendes, Vanderci Ribeiro da Silva – Conselheiros Deliberativos Titulares; Carlos Henrique Silva de Araujo, Cleonice Lino Granato, Gustavo Lemos Ferreira da Silva, Kécia Aparecida Machado S de Castro, Leonardo Lage D’Azevedo Carneiro, Rafael de Oliveira Gouveia – Conselheiros Deliberativos Suplentes; Guilherme Velloso Leão - Diretor Presidente, Fernando Dias Silva - Diretor de Administração e Benefícios e Letícia Carla Ataíde - Diretora de Investimentos e Controles Atuariais.

Ordens do dia:

<p>1. Aprovação taxa real de juros do Plano de Benefícios Sistema FIEMG; Aprovada a manutenção da taxa real de juros do Plano de Benefícios Sistema FIEMG de 4,33% a.a.</p>
<p>2. Aprovação Políticas de Investimentos para 2025; Aprovada em unanimidade as Políticas de Investimentos do Plano de Benefícios Sistema FIEMG e Plano Setorial FIEMG Previdência - e o Plano de Gestão Administrativa da Mais Previdência,</p>
<p>3. Proposta de Metas da Diretoria Executiva para 2025; Após o debate sobre o tema e alterações realizadas, o Conselho Deliberativo aprovou o novo quadro de metas para 2025.</p>
<p>4. Aprovação Orçamento 2025; Aprovadas em unanimidade as peças orçamentárias propostas para 2025 dos Planos de Benefícios – Plano de Benefícios do Sistema FIEMG e Plano Setorial FIEMG Previdência – e para o Plano de Gestão Administrativa da Mais Previdência</p>
<p>5. Aprovação da Política de PLDFT; A política foi aprovada de forma unanime pelos membros do conselho</p>
<p>6. Aprovação de alteração da Política de Segurança da informação (troca de DPO); O Conselho Deliberativo confirmou a deliberação tomada pela Diretoria Executiva e aprovou a alteração na Política de Segurança da Informação.</p>
<p>7. Outros assuntos</p> <ul style="list-style-type: none">• 11º Ciclo de Avaliação de Riscos realizado pela empresa PFM em 2024.