

01/2025 - Reunião Extraordinária

Data: 20/03/2025

Horário: 11h00min

Local: A reunião ocorreu de forma híbrida, por videoconferência através da plataforma Teams e presencialmente na sala 06 do Edifício Robson Braga, localizado na Avenida do Contorno, nº 4456 – Bairro Funcionários – Belo Horizonte/MG.

Presentes à reunião: Paulo Soares Ribeiro de Oliveira – Presidente do Conselho Deliberativo; Maria Antonieta Valadares Andrade, Vanderci Ribeiro da Silva, José Solmiro Ramos Lopez, Jaqueline Curto Coelho, Lucas Rodrigues Bregalda, Gabriela Ferreira Franco, Pedro Casasanta Peixoto, Rogério Livramento Mendes – Conselheiros Deliberativos Titulares; Rafael de Oliveira Gouveia, Cleonice Lino Granato, Kécia Aparecida Machado S. de Castro, Carlos Henrique Silva de Araújo, Leonardo Lage D Azeve-do Carneiro – Conselheiros Deliberativos Suplentes; Guilherme Velloso Leão - Diretor Presidente; Fernando Dias Silva - Diretor de Administração e Benefícios; Letícia Carla Ataíde - Diretora de Investimentos e Controles Atuariais; Alessandro Guimarães Oliveira – Coordenador de Investimentos; Welbert Oliveira – Coordenador de Seguridade e Danielle Cardoso – Assistente de Controles Internos.

Ordens do dia:

1. Aprovação de novo aporte para o Fundo Compartilhado;
Analisados os pontos levantados, o Conselho Deliberativo aprovou o aporte para o Fundo Compartilhado
2. Outros assuntos
Situação das certificações do Conselho Deliberativo.

01/2025 - Reunião Ordinária

Data: 26/03/2025

Horário: 09h00min

Local: A reunião ocorreu de forma híbrida, por videoconferência através da plataforma Teams e presencialmente na sede da Mais Previdência, localizado na Rua Bernardo Guimarães, nº 63 – Bairro Fun-cionários – Belo Horizonte/MG

Presentes à reunião: Paulo Soares Ribeiro de Oliveira – Presidente do Conselho Deliberativo; Maria Antonieta Valadares Andrade, Vanderci Ribeiro da Silva, José Solmiro Ramos Lopez, Jaqueline Curto Coelho, Lucas Rodrigues Bregalda, Gabriela Ferreira Franco, Rogério Livramento Mendes – Conselheiros Delib-e-rativos Titulares; Rafael de Oliveira Gouveia, Cleonice Lino Granato, Kécia Aparecida Machado S. de Castro, Carlos Henrique Silva de Araújo, Gustavo Lemos Ferreira da Silva – Conselheiros Deli-berativos Suplentes; Guilherme Velloso Leão - Diretor Presidente; Fernando Dias Silva - Diretor de Administração e Benefícios; Letícia Carla Ataíde - Diretora de Investimentos e Controles Atuariais; Alessandro Guimarães Oliveira – Coordenador de Investimentos; Luiz Gonçalves de Abreu – Coordenador Comercial; Welbert Oliveira – Coordenador de Seguridade e Danielle Cardoso – Assistente de Controles Internos.

Ordens do dia:

1. Análise dos pareceres atuariais de 2024; Após análise das devidas apresentações e com base no parecer DE 02/2025, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, realizou a aprovação dos Pareceres Atuariais de 2024 de ambos os planos de benefícios da Entidade.
2. Análise das demonstrações contábeis de 2024; O Conselho Deliberativo aprovou as Demonstrações Contábeis de 2024, sem ressalvas.
3. Análise do relatório dos auditores independentes de 2024; Diante da análise realizada, o conselho aprovou, por unanimidade, o referido relatório.
4. Análise do Parecer do Conselho Fiscal; Diante da análise realizada, o conselho aprovou, por unanimidade, o referido relatório.
5. Elaboração da Manifestação do Conselho Deliberativo; O Conselho Fiscal realizou a elaboração e assinatura do Manifesto, pelo seu Presidente, aprovando, por unanimidade dos Conselheiros Deliberativos presentes à reunião, as demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.
6. Proposta de recondução de Mandato – Diretor Presidente; De forma unânime, a recondução do Diretor Presidente, Guilherme Velloso Leão, foi aprovada pelos Conselheiros presentes na reunião para o mandato de três anos a contar a partir de agosto/2025.
7. Outros assuntos • Processo de Paridade Contributiva. • Resultado da Pesquisa de Satisfação dos Participantes.