

02/2025 - Reunião Extraordinária

Data: 25/04/2025

Horário: 14h00min

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

Presentes à reunião: Wagner Pinheiro Ramos – Presidente do Conselho Fiscal; Dalton Ferreira, Marcus Vinicius Pereira Lucas, Silvana Dias Leite e Dícíula Eva Duarte – Conselheiros Fiscais Titulares; Aguinaldo de Lima Assunção – Conselheiro Fiscal Suplente; Alessandro Guimarães Oliveira – Coordenador Financeiro e de Investimentos e Danielle Cardoso – Assistente de Controles Internos

Os Conselheiros Suplentes, João Tomaz da Silva Júnior e Rita Eliza Reis da Costa justificaram suas ausências

Ordens do dia:

<p>1. Apresentação do Relatório Mensal de Gestão – fevereiro/2025; O conselho realizou a análise do relatório e pontuou sugestões de melhoria na visualização das informações para melhor compreensão dos dados, quanto as informações não houve ressalvas.</p>
<p>2. Relatório de Controles Internos - 2º Semestre 2024; Após discussões sobre os temas a serem contemplados no RCI do 2º Semestre 2024, o Conselho Fiscal definiu os próximos passos para a elaboração e conferência do relatório, bem como a data de entrega em 16/05/2025.</p>
<p>3. Diligência Previc - Ofício nº 12/2025/ERMG/DIFIS/PREVIC; Em caráter informativo, o Conselho Fiscal foi esclarecido a respeito do processo de diligência realizado pela PREVIC.</p>
<p>4. Leitura de atas anteriores; Os conselheiros realizaram a leitura das atas dos órgãos estatutários, anteriores à data da presente reunião, e não houve ressalvas ou dúvidas quanto ao conteúdo das deliberações.</p>
<p>5. Obtenção do Selo Great Place do Work Por fim, os conselheiros também foram informados sobre a obtenção do Selo Great Place do Work.</p>
<p>6. Outros assuntos</p> <ul style="list-style-type: none">• Obtenção do Selo de Autorregulação em Governança Corporativa.