

03/2025 - Reunião Extraordinária

Data: 30/05/2025

Horário: 14h30min

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 Dícúla Eva Duarte – Conselheiros Fiscais Titulares; Aguinaldo de Lima Assunção e Rita Eliza Reis da Costa – Conselheiros Fiscais Suplentes; e Danielle Cardoso – Assistente de Controles Internos

Os Conselheiros João Tomaz da Silva Júnior e Miriam Massote Aguiar Takahash justificaram suas ausências.

Ordens do dia:

<p>1. Apresentação do Relatório Mensal de Gestão e Relatório de Atividades – abril/2025; Foi apresentada a prestação de contas referente ao mês de abril, com solicitações do Conselho Fiscal sobre ajustes e complementos nas informações. Também foram levantadas dúvidas sobre investimentos e andamento de processos de venda de imóveis. Os pontos serão esclarecidos pela Diretoria Executiva.</p>
<p>2. Relatório de Controles Internos - 2º Semestre 2024; Foi verificada a totalidade das assinaturas e definido o envio do documento ao Conselho de Deliberativo e Diretoria Executiva da Mais Previdência.</p>
<p>3. Leitura de atas anteriores; Foram avaliadas atas de reuniões dos comitês e da diretoria, com solicitações pontuais de esclarecimentos que serão apresentados posteriormente pela Diretoria. Também foi solicitada a correção na Ata 02/2025 da Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal: Retificação do tópico de Apresentação do Relatório Mensal de Gestão onde se lê “fevereiro/2025” Leia-se: “março/2025”.</p>
<p>4. Relatório da Auditoria Externa; O Conselho Fiscal identificou dois pontos a revisar no relatório de auditoria das com um equívoco de datas escritas e o uso do termo “Fundação”, sem prejuízo ao entendimento do relatório. As observações serão encaminhadas à área de Controles Internos para registro.</p>
<p>5. Certificação ICSS de Conselheiros Fiscais; Foi reforçada a importância do envio de documentos dentro do prazo para dar andamento ao processo de certificação e preparação dos conselheiros.</p>
<p>6. Outros assuntos Sem mais assuntos.</p>