

## 02/2025 - Reunião Ordinária

---

Data: 26/06/2025

Horário: 09h00min

Local: SEM LOCAL NA ATA 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: Wagner Pinheiro Ramos – Presidente; Dalton Ferreira e Marcus Vinicius Pereira Lucas – Conselheiros Titulares; Aguinaldo de Lima Assunção – Conselheiro Suplente. Participaram via web, plataforma Teams, as Conselheiras Titulares Dcíula Eva Duarte e Silvana Dias Leite e a Conselheira Suplente Miriam Massote Aguiar Takahashi; Guilherme Velloso Leão - Diretor Presidente; Letícia Carla Ataíde - Diretora de Investimentos e Controles Atuariais; Fernando Dias – Diretor de Administração e Benefícios

### Ordens do dia:

**1. Apresentação do Relatório Mensal de Gestão e Relatório de Atividades – maio/2025;**

A Diretoria apresentou o Relatório Mensal de Gestão e o Relatório de Atividades. Todos os questionamentos levantados pelo Conselho foram devidamente esclarecidos, destacando-se a capacidade técnica e o preparo da equipe.

**2. Alteração de Regulamentos;**

As alterações solicitadas pela PREVIC foram realizadas. O órgão regulador apontou ajustes adicionais; após a adequação, o material será encaminhado às patrocinadoras para ciência e, posteriormente, reenviado à PREVIC.

**3. Diligência PREVIC;**

Documentação enviada à PREVIC, aguardando análise.

**4. Apresentação do Relatório de Controles Internos - 2º Semestre 2024;**

Após a apresentação do Relatório de Controles Internos, foram realizados os ajustes solicitados pelo Conselho Fiscal, a fim de encaminhá-lo ao Conselho Deliberativo.

**5. Outros assuntos.**

A Diretoria apresentou o resultado das metas e das ações comerciais, bem como prestou esclarecimentos sobre as dúvidas da reunião anterior.

