

## 02/2025 - Reunião Ordinária

---

Data: 26/06/2025

Horário: 14h30min

Local: A reunião ocorreu de forma híbrida, por videoconferência através da plataforma Teams e presencialmente na sala 09 do 5º andar do Edifício Robson Braga, localizado na Avenida do Contorno, nº 4456 – Bairro Funcionários – Belo Horizonte/MG.

Presentes à reunião: 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, Pedro Casasanta Peixoto – Conselheiros Deliberativos Titulares; Cleonice Lino Granato, Carlos Henrique Silva de Araújo, Gustavo Lemos Ferreira da Silva – 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; Danielle Cardoso – Assistente de Controles Internos e Maria Clara Silva Santos – Assistente Administrativo.

### Ordens do dia:

#### **1. Aprovação das políticas revisadas;**

Após a análise dos documentos apresentados, o Conselho Deliberativo aprovou a revisão das seguintes políticas: Código de Ética e Conduta, Política de Comunicação e Política de Gestão de Riscos.

#### **2. Alteração de Regulamentos;**

Foram apresentadas as alterações nos regulamentos, não havendo questionamentos por parte do Conselho Deliberativo, ficando autorizado o envio às patrocinadoras.

#### **3. Diligência PREVIC;**

Notificação do início do processo de diligência da PREVIC na entidade e encaminhamento de documentos, atualmente em análise pelo órgão legislador.

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

O Relatório de Controles Internos foi apresentado e debatido pelo Conselho Deliberativo, tendo a Diretoria sanado os pontos levantados.

#### **5. Outros assuntos**

A Diretoria apresentou os resultados das metas, as ações comerciais e a participação em eventos.