

03/2025 - Reunião Ordinária

Data: 30/09/2025

Horário: 09h00min

Local: Reunião realizada em formato presencial na sala Luiz de Paula do Edifício Albano Franco, localizado na Avenida do Contorno, nº 4456 – Bairro Funcionários – Belo Horizonte/MG - Horário: 09h00min.

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, Gustavo Lemos Ferreira da Silva, Leonardo Lage d’Azevedo Carneiro – Conselheiros Deliberativos Suplentes; Guilherme Velloso Leão – Diretor Presidente; Letícia Carla Ataíde - Diretora de Investimentos e Controles Atuariais; Alessandro Guimarães – Coordenador de Investimentos e Financeiro; Welbert Silva – Coordenador de Administração e Segurança; Danielle Cardoso – Assistente de Controles Internos e Brenda Alves Leite – Assistente Administrativo.

O Diretor de Administração e Benefícios Fernando Dias, teve sua ausência justificada.

Ordens do dia:

<p>1. Relatório Mensal de Gestão de Agosto/2025; A Diretoria apresentou o Relatório Mensal de Gestão (RMG) ao Conselho.</p>
<p>2. Baixa contábil de bens patrimoniais; Foi autorizada a baixa integral dos itens solicitados no Parecer da Diretoria Executiva de outubro/2025.</p>
<p>3. Planejamento estratégico: Avaliação mercados potenciais +P; O Diretor Presidente apresentou o planejamento estratégico 2026–2028 com análises de mercado, resultados, público e viabilidade, em parceria com a GAO. Foi Definida nova reunião para aprofundar SWOT, com envio prévio de materiais para decisão final em dezembro.</p>
<p>4. Alteração de Regulamento dos Planos; As alterações solicitadas pela PREVIC, discutidas na reunião do Conselho de junho/2025, foram aprovadas.</p>
<p>5. Outros Assuntos Referente à diligência realizada pela PREVIC, foi informado o retorno positivo do órgão regulador, com a diligência considerada concluída.</p>