

## **02/2025 - Reunião Extraordinária**

---

Data: 30/10/2025

Horário: 09h00min

Local: Reunião realizada em formato híbrido por videoconferência através da plataforma Teams e presencialmente na sala Luiz de Paula do Edifício Albano Franco, localizado na Avenida do Contorno, nº 4520 – Bairro Funcionários – Belo Horizonte/MG.

Presentes à reunião: Paulo Soares Ribeiro de Oliveira – Presidente do Conselho Deliberativo; Maria Antonieta Valadares Andrade, José Solmiro Ramos Lopez, Gabriela Ferreira Franco e Pedro Casasanta Peixoto – Conselheiros Deliberativos Titulares; Gustavo Lemos Ferreira da Silva, Leonardo Lage d’Azevedo Carneiro e Rafael Gouveia – Conselheiros Deliberativos Suplentes; Guilherme Velloso Leão - Diretor Presidente; Letícia Carla Ataíde - Diretora de Investimentos e Controles Atuariais; Fernando Dias – Diretor de Administração e Benefícios; Danielle Cardoso – Assistente de Controles Internos e Maria Clara Santos – Assistente Administrativo.

Participaram também, de forma online através da plataforma Teams, os seguintes: Vanderci Ribeiro da Silva, Lucas Rodrigues Bregalda, Rogério Livramento Mendes – Conselheiros Deliberativos Titulares; Carlos Henrique Silva de Araujo, Cleonice Lino Granato, Jose Antônio Bara – Conselheiros Deliberativos Suplentes; Alessandro Guimarães – Coordenador de Investimentos e Financeiro; Welbert Silva – Coordenador de Administração e Seguridade; Cassio Souza – Analista de Marketing;

Participantes convidados externos: Tatiane Fontes e Luiza Abreu, representantes da GAO Consultoria em MKT

### Ordens do dia:

#### **1. Planejamento estratégico;**

A Diretoria, em conjunto com consultoria especializada em marketing, apresentou o planejamento estratégico ao Conselho Deliberativo, e as sugestões e contribuições dos conselheiros serão incorporadas.

#### **2. Outros assuntos**

O Diretor Presidente informou o adiamento do Programa de Qualificação de Conselheiros em razão das agendas relacionadas ao encerramento do exercício de 2025.