

05/2025 - Reunião Extraordinária

Data: 04/11/2025

Horário: 14h00min

Local: Reunião realizada em formato presencial 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; Aguinaldo de Lima Assunção, Dalton Ferreira e Silvana Dias Leite – Conselheiros Fiscais Titulares; Alessandro Guimarães – Coordenador de Investimentos e Financeiro;

Justificaram as suas ausências: a Conselheira Titular, Dcíula Eva Duarte; e os Conselheiros Suplentes, Miriam Massote Aguiar Takahashi e Tito Neil da Mota Borges. Não justificaram as suas ausências: os Conselheiros Suplentes, Rita Eliza Reis da Costa e João Tomaz da Silva Júnior.

Ordens do dia:

1. Renúncia do Conselheiro Marcus Vinícius Pereira Lucas;

O Conselheiro Titular, Sr. Marcus Vinícius Pereira Lucas, apresentou renúncia ao seu mandato no dia 22 de outubro de 2025. O Conselheiro Suplente, Sr. Aguinaldo de Lima Assunção, passou a exercer o cargo de Conselheiro Titular, dando continuidade às atividades do colegiado.

2. Relatório de Controles Internos – RCI 1º Semestre de 2025;

Os conselheiros analisaram o Relatório de Controles Internos do 1º semestre de 2025, ficando definido que o Conselho Fiscal o enviará ao Conselho Deliberativo e à Diretoria Executiva até 28 de novembro de 2025, podendo a data ser ajustada se necessário.

3. Apresentação do Relatório Mensal de Gestão e Balancetes – setembro de 2025;

Foi apresentado o Relatório de Gestão referente ao mês de setembro de 2025. Alguns pontos levantados pelo Conselho serão esclarecidos na próxima reunião.

4. Leitura de Atas;

Para ciência e registro, foi apresentada a relação das atas de reuniões recentes dos órgãos colegiados, não havendo ressalvas às mencionadas atas.

5. Outros assuntos.

O Conselho parabenizou a equipe da Mais Previdência pela expressiva evolução no número de participantes. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.