

## 02/2025 - Reunião Ordinária

---

Data: 18/12/2025

Horário: 14h00min

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, Vanderci Ribeiro da Silva, Lucas Rodrigues Bregalda 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; Alessandro Guimarães – Coordenador de Investimentos e Financeiro; Welbert Silva – Coordenador de Administração e Segurança; Luiz Abreu – Coordenador Comercial; Danielle Cardoso – Assistente de Controles Internos; Maria Clara Santos e Brenda Alves – Assistente Administrativo.

Participaram também, de forma online através da plataforma Teams, os seguintes: Rogério Livramento Mendes – Conselheiros Deliberativos Titulares; Carlos Henrique Silva de Araujo, Cleonice Lino Granato – Conselheiros Deliberativos Suplentes.

### Ordens do dia:

#### **1. Aprovação taxa real de juros do Plano de Benefícios Sistema FIEMG**

O Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a manutenção da taxa real de juros atuarial em 4,33% ao ano, conforme estudo técnico e regulamentação vigente.

#### **2. Aprovação da Políticas de Investimentos 2026**

Após análise, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, as Políticas de Investimentos para o exercício de 2026, conforme apresentadas pela Diretoria Executiva e em conformidade com as exigências normativas.

#### **3. Proposta de Metas da Diretoria Executiva para 2026**

Apresentado pela Diretoria e sendo debatido junto ao conselho, foram estabelecidas as metas para o exercício de 2026.

#### **4. Aprovação do Orçamento 2026**

Após análise e não havendo manifestações contrárias, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, o Orçamento da Entidade para o exercício de 2026.

#### **5. Aprovação do Regulamento do PGA**

O Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, o Regulamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA), autorizando seu encaminhamento aos órgãos competentes.

#### **6. Calendário de Reuniões para o Exercício de 2026**

O calendário foi discutido pelo Conselho, que solicitou alterações, ficando o novo calendário de ser encaminhado para aprovação posteriormente.

#### **7. Outros assuntos**

Foram prestados informes sobre temas de gestão, governança e planejamento institucional, sem deliberações neste item. Com isso, o Presidente do Conselho encerrou a reunião.