

01/2026 - Reunião Ordinária

Data: 27/03/2026

Horário: 14h00min

Local: A reunião ocorreu de forma híbrida, 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; José Solmiro Ramos Lopez, Jaqueline Curto Coelho, Pedro Casasanta Peixoto – Conselheiros Deliberativos Titulares; Rafael de Oliveira Gouveia, Cleonice Lino Granato – 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; Luiz Gonçalves de Abreu – Coordenador Comercial; Welbert Oliveira – Coordenador de Segurança; Danielle Cardoso – Assistente de Controles Internos; Maria Clara Santos – Assistente Administrativo; Thiago Souza – RUMO Actuarial.

Participaram também, de forma online através da plataforma Teams, os seguintes: Rogério Livramento Mendes, Lucas Bregalda de Oliveira, Gabriela Ferreira Franco, Vanderci Ribeiro da Silva – Conselheiros Deliberativos Titulares; Carlos Henrique Silva de Araujo – Conselheiros Deliberativos Suplentes; Alessandro Guimarães Oliveira – Coordenador de Investimentos; Geraldo Assis – PENSION Contabilidade; Huelter Romani – BEZ Auditores

Ordens do dia:

1. Análise dos pareceres atuariais de 2025; Apresentação dos pareceres atuariais pela RUMO. Após análise e deliberação, os pareceres foram aprovados por unanimidade pelo Conselho.
2. Análise das demonstrações contábeis de 2025; Apresentação das demonstrações contábeis pela PENSION. Após esclarecimentos e análise, as demonstrações contábeis foram aprovadas sem ressalvas pelo Conselho.
3. Análise do relatório dos auditores independentes de 2025; Apresentação do Relatório dos Auditores Independentes referente ao exercício de 2025. Após análise e deliberação, o relatório foi aprovado por unanimidade pelo Conselho.
4. Análise do Parecer do Conselho Fiscal; Apresentação do parecer do Conselho Fiscal. Após análise e deliberação, o parecer foi aprovado pelo Conselho Deliberativo.
5. Elaboração de Manifestação do Conselho Deliberativo; Emissão da Manifestação do Conselho Deliberativo, aprovando as demonstrações contábeis.
6. Proposta de recondução de Mandato – Diretor de Administração e Benefícios; A recondução do Diretor de Administração e Benefícios, Fernando Dias Silva, foi aprovada pelos Conselheiros.
7. Outros assuntos. O Diretor Presidente reforçou a importância do acompanhamento contínuo e colocou a equipe executiva à disposição para esclarecimentos e apoio aos Conselheiros.