



EXTRATO DE ATAS DE REUNIÃO - 2022

Resolução CNPC No 32 de 4 de dezembro de 2019

Data	Órgão	Tipo de Reunião	Participantes	Itens da Pauta	Deliberação
02/02/2022	Diretoria Executiva	Ordinária	Antonio José Guimarães Ramos / Leonardo José Dias Pereira / Andrea Pinto Musico / Erika R Simões / Clarissa Janson / Luisa Marques Seixas Estima	•Meta atuarial do plano CD aprovada pela Previc •Análise da terceirização da gestão de caixa da FPI para a Sinqia •Apresentação do novo site dos participantes •Estudo para implementação Trilha de Sabedoria para participantes e aposentados •Fase final da elaboração da Política de prevenção à lavagem de dinheiro •Novo template de rentabilidade	N/A
17/03/2022	Diretoria Executiva	Ordinária	Antonio José Guimarães Ramos / Leonardo José Dias Pereira / Andrea Pinto Musico / Erika R Simões	•Informe sobre reunião do Comitê de Investimentos para revisão performance e RFP para seleção de gestor •Status da Auditoria realizada pela KPMG •Atualização sobre andamento referente Resolução 50 (Previc) •Revisão da tabela de contribuição •Contratação de equipe de digitalização	N/A
24/10/2022	Diretoria Executiva	Ordinária	Antonio José Guimarães Ramos / Leonardo José Dias Pereira / Andrea Pinto Musico	•Auditoria interna no plano BD •Resolução 50 – mudanças obrigatórias •Curso ICSS – conclusão curso Diretor Financeiro Leonardo Dias •Adequações à resolução da PREVIC – implementação CNPJ por plano	N/A
28/03/2022	Conselho Fiscal	Ordinária	Roberto de Azevedo Vieira / Alípio Fernando Gonçalves Pereira / Mario Luiz Salvador Marques / Roberta de Almeida Lopes / Lorena Beatriz Salinas Recalde	•Parecer do Conselho Fiscal No 001/2022	Os conselheiros fiscais examinaram as contas apresentadas referente ao exercício 2021 e recomendaram a integral aprovação pelo Conselho Deliberativo.
25/04/2022	Conselho Fiscal	Ordinária	Roberto de Azevedo Vieira / Alípio Fernando Gonçalves Pereira / Mario Luiz Salvador Marques / Roberta de Almeida Lopes / Lorena Beatriz Salinas Recalde	•Organograma FPI •Controle de Riscos •Controles Internos •Parecer dos Auditores Independentes •Jurídico – Contingencial •Recursos Humanos – Gestão de Benefícios •Patrimônio dos Planos •Retorno dos Fundos de Investimentos •Execução Orçamentária •Manifestação Fiscal	O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, manifestou sua concordância com o conteúdo exposto, não tendo sido registrados apontamentos ou ressalvas por parte de seus membros.
22/09/2022	Conselho Fiscal	Ordinária	Roberto de Azevedo Vieira / Alípio Fernando Gonçalves Pereira / Mario Luiz Salvador Marques / Roberta de Almeida Lopes / Lorena Beatriz Salinas Recalde	•Apresentação Cenário Econômico - JP Morgan •Patrimônio dos Planos •Retorno dos Fundos de Investimentos •Organograma •Execução Orçamentária •Controle de Riscos •Controles Internos •Jurídico - Contingencial •Recursos Humanos – Gestão de Benefícios •Manifestação Fiscal	O Conselho Fiscal, após análise da documentação apresentada, manifestou sua concordância com o conteúdo exposto, não tendo sido registrados apontamentos ou ressalvas por parte de seus membros.
01/12/2022	Conselho Fiscal	Ordinária	Roberto de Azevedo Vieira / Alípio Fernando Gonçalves Pereira / Roberta de Almeida Lopes / Lorena Beatriz Salinas Recalde	Aprovação Hipóteses Atuariais	Os conselheiros fiscais examinaram as hipóteses atuariais (Econômicas, Biométricas e Demográficas) e recomendaram a aprovação do Conselho Deliberativo.



EXTRATO DE ATAS DE REUNIÃO - 2022

Resolução CNPC No 32 de 4 de dezembro de 2019

Data	Órgão	Tipo de Reunião	Participantes	Itens da Pauta	Deliberação
02/01/2022	Conselho Deliberativo	Ordinária	José Roberto Kropf Machado / Dante Perin Jorge de Araujo / João Paulo Vecchi Celidônio	Nomeação Conselheira Fiscal Lorena Beatriz Salinas Recalde	Aprovação da nomeação da Conselheira Fiscal Lorena Beatriz Salinas Recalde
02/01/2022	Conselho Deliberativo	Ordinária	Lorena Beatriz Salinas Recalde / Antonio José Guimarães Ramos	Termo de Posse da Conselheira Fiscal Lorena Beatriz Salinas Recalde	Assinatura do Termo de Posse da Conselheira Fiscal Lorena Beatriz Salinas Recalde
02/01/2022	Conselho Deliberativo	Ordinária	José Roberto Kropf Machado / Dante Perin Jorge de Araujo / João Paulo Vecchi Celidônio	Nomeação Diretor Financeiro Leonardo José Dias Pereira	Aprovação da nomeação do Diretor Financeiro Leonardo José Dias Pereira
02/01/2022	Conselho Deliberativo	Ordinária	Leonardo José Dias Pereira / Antonio José Guimarães Ramos	Termo de Posse do Diretor Financeiro Leonardo José Dias Pereira	Assinatura do Termo de Posse do Diretor Financeiro Leonardo José Dias Pereira
23/02/2022	Conselho Deliberativo	Ordinária	José Roberto Kropf Machado / Dante Perin Jorge de Araujo / João Paulo Vecchi Celidônio	Nomeação Conselheiro Deliberativo Bernardo Mascarenhas Marinho	Aprovação da nomeação do Conselheiro Deliberativo Bernardo Mascarenhas Marinho
23/02/2022	Conselho Deliberativo	Ordinária	Bernardo Mascarenhas Marinho / Antonio José Guimarães Ramos	Termo de Posse do Conselheiro Deliberativo Bernardo Mascarenhas Marinho	Assinatura do Termo de Posse do Conselheiro Deliberativo Bernardo Mascarenhas Marinho
29/03/2022	Conselho Deliberativo	Ordinária	José Roberto Kropf Machado / Dante Perin Jorge de Araujo / João Paulo Vecchi Celidônio / Edward Charles Adams / Bernardo Mascarenhas Marinho	Aprovação de Contas Exercício 2021	Os conselheiros examinaram e deliberaram sobre as Demonstrações Contábeis, Resultados Atuariais e Resultados dos Planos de Benefícios.
12/05/2022	Conselho Deliberativo	Ordinária	José Roberto Kropf Machado / Dante Perin Jorge de Araujo / João Paulo Vecchi Celidônio / Edward Charles Adams / Bernardo Mascarenhas Marinho	• Abertura e Alinhamentos Iniciais – Posição dos Itens Pendentes • Organograma da Fundação • Atualização sobre Ações Judiciais • Dados de Benefícios • Performance dos Planos BD e CD • RFP – Investimento Internacional (Solicitação de proposta) • Cenário Atual do Plano BD • Revisão do Orçamento 2021 e 2022 • Controles Internos	Os Conselheiros Deliberativos analisaram e examinaram a apresentação realizada, não havendo quaisquer questionamentos ou apontamentos a serem registrados sobre o conteúdo apresentado.



EXTRATO DE ATAS DE REUNIÃO - 2022

Resolução CNPC No 32 de 4 de dezembro de 2019

Data	Órgão	Tipo de Reunião	Participantes	Itens da Pauta	Deliberação
24/08/2022	Conselho Deliberativo	Extraordinária	José Roberto Kropf Machado / Dante Perin Jorge de Araujo / João Paulo Vecchi Celidônio / Edward Charles Adams / Bernardo Mascarenhas Marinho	Aumento da Exposição Internacional nos investimentos classificados como renda variável local.	Os Conselheiros Deliberativos analisaram, examinaram e aprovaram o aumento da exposição internacional nos investimentos, não havendo questionamentos ou apontamentos sobre a apresentação realizada.
10/10/2022	Conselho Deliberativo	Ordinária	José Roberto Kropf Machado / Dante Perin Jorge de Araujo / João Paulo Vecchi Celidônio / Edward Charles Adams / Bernardo Mascarenhas Marinho / Antonio José Guimarães Ramos	Eleição dos membros do Conselho Deliberativo e Regularização do mandato dos membros do Conselho Fiscal.	Os Conselheiros Deliberativos analisaram, discutiram e deliberaram sobre a regularização da eleição dos membros do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.
10/10/2022	Conselho Deliberativo	Ordinária	José Roberto Kropf Machado / Bernardo Mascarenhas Marinho	Termo de Posse do Conselheiro Deliberativo Bernardo Mascarenhas Marinho	Assinatura do Termo de Posse do Conselheiro Deliberativo Bernardo Mascarenhas Marinho
10/10/2022	Conselho Deliberativo	Ordinária	José Roberto Kropf Machado / Dante Perin Jorge de Araujo	Termo de Posse do Conselheiro Deliberativo Dante Perin Jorge de Araujo	Assinatura do Termo de Posse do Conselheiro Deliberativo Dante Perin Jorge de Araujo
10/10/2022	Conselho Deliberativo	Ordinária	José Roberto Kropf Machado / Edward Charles Adams	Termo de Posse do Conselheiro Deliberativo Edward Charles Adams	Assinatura do Termo de Posse do Conselheiro Deliberativo Edward Charles Adams
10/10/2022	Conselho Deliberativo	Ordinária	José Roberto Kropf Machado / João Paulo Vecchi Celidônio	Termo de Posse do Conselheiro Deliberativo João Paulo Vecchi Celidônio	Assinatura do Termo de Posse do Conselheiro Deliberativo João Paulo Vecchi Celidônio
10/10/2022	Conselho Deliberativo	Ordinária	Antonio José Guimarães Ramos / José Roberto Kropf Machado	Termo de Posse do Conselheiro Deliberativo José Roberto Kropf Machado	Assinatura do Termo de Posse do Conselheiro Deliberativo José Roberto Kropf Machado
10/10/2022	Conselho Deliberativo	Ordinária	José Roberto Kropf Machado / Alípio Fernando Pereira Gonçalves	Termo de Posse do Conselheiro Fiscal Alípio Fernando Pereira Gonçalves	Assinatura do Termo de Posse do Conselheiro Fiscal Alípio Fernando Pereira Gonçalves
10/10/2022	Conselho Deliberativo	Ordinária	José Roberto Kropf Machado / Lorena Beatriz Salinas Recalde	Termo de Posse do Conselheira Fiscal Lorena Beatriz Salinas Recalde	Assinatura do Termo de Posse do Conselheira Fiscal Lorena Beatriz Salinas Recalde



EXTRATO DE ATAS DE REUNIÃO - 2022

Resolução CNPC No 32 de 4 de dezembro de 2019

Data	Órgão	Tipo de Reunião	Participantes	Itens da Pauta	Deliberação
10/10/2022	Conselho Deliberativo	Ordinária	José Roberto Kropf Machado / Mario Luiz Salvador Marques	Termo de Posse do Conselheiro Fiscal Mario Luiz Salvador Marques	Assinatura do Termo de Posse do Conselheiro Fiscal Mario Luiz Salvador Marques
10/10/2022	Conselho Deliberativo	Ordinária	José Roberto Kropf Machado / Roberta de Almeida Lopes	Termo de Posse do Conselheira Fiscal Roberta de Almeida Lopes	Assinatura do Termo de Posse do Conselheira Fiscal Roberta de Almeida Lopes
10/10/2022	Conselho Deliberativo	Ordinária	José Roberto Kropf Machado / Roberto de Azevedo Vieira	Termo de Posse do Conselheiro Fiscal Roberto de Azevedo Vieira	Assinatura do Termo de Posse do Conselheiro Fiscal Roberto de Azevedo Vieira
08/12/2022	Conselho Deliberativo	Ordinária	José Roberto Kropf Machado / Dante Perin Jorge de Araujo / João Paulo Vecchi Celidônio / Edward Charles Adams / Bernardo Mascarenhas Marinho / Antonio José Guimarães Ramos	• Abertura e Alinhamentos Iniciais – Posição dos Itens Pendentes • Organograma da Fundação • Performance dos Planos BD e CD • Revisão da Política de Investimentos • Revisão e aprovação das Hipóteses Atuariais • Cenário Atual do Plano BD • Revisão do Orçamento 2021 e Aprovação do Orçamento para 2022 • Controles Internos • Dados de Benefícios • Atualização sobre Ações Judiciais	Os Conselheiros Deliberativos analisaram e examinaram a apresentação realizada, não havendo quaisquer questionamentos ou apontamentos a serem registrados sobre o conteúdo apresentado.
08/12/2022	Conselho Deliberativo	Ordinária	José Roberto Kropf Machado / Dante Perin Jorge de Araujo / Antonio José Guimarães Ramos	Estabelecer as diretrizes estratégicas que devem ser observadas na gestão dos investimentos dos Planos de Benefícios e dos Planos de Gestão Administrativa (PGA), administrados pela Fundação Previdenciária IBM.	Os membros do Conselho Deliberativo, após análise e discussão, aprovaram a Política de Investimentos para o exercício de 2023, em conformidade com as diretrizes legais e os objetivos estratégicos da entidade.