



## EXTRATO DE ATAS DE REUNIÃO - 2023

Resolução CNPC No 32 de 4 de dezembro de 2019

| Data       | Orgão               | Tipo de Reunião | Participantes                                                                                                                                           | Itens da Pauta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Deliberação                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/04/2023 | Diretoria Executiva | Ordinária       | Antonio José Guimarães Ramos / Leonardo José Dias Pereira / Andrea Pinto Musico / Erika R Simões                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Status processo de seleção de gestor de renda fixa passiva</li> <li>•Apresentação FPI junto à liderança IBM em reuniões executivas</li> <li>•Apresentação processo de outsourcing - projeto Gestão de Caixa FPI/Singia</li> </ul>                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                              |
| 23/06/2023 | Diretoria Executiva | Ordinária       | Antonio José Guimarães Ramos / Leonardo José Dias Pereira / Andrea Pinto Musico / Erika R Simões                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Correção benefício plano BD Fundação IBM / Sul América</li> <li>•Processo jurídico ex-ibmist (reintegração)</li> <li>•Retirada patrocinadora Trek (IGF)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  | N/A                                                                                                                                                                                              |
| 21/12/2023 | Diretoria Executiva | Ordinária       | Antonio José Guimarães Ramos / Leonardo José Dias Pereira / Andrea Pinto Musico                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Projetos 2024</li> <li>•Risk Transfer Sul America - potenciais impactos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                                                                                                                                                                              |
| 28/03/2023 | Conselho Fiscal     | Ordinária       | Roberto de Azevedo Vieira / Alípio Fernando Gonçalves Pereira / Mario Luiz Salvador Marques / Roberta de Almeida Lopes / Lorena Beatriz Salinas Recalde | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Parecer do Conselho Fiscal No 001/2023</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Os conselheiros fiscais examinaram as contas apresentadas referente ao exercício 2022 e recomendaram a integral aprovação pelo Conselho Deliberativo.                                            |
| 27/04/2023 | Conselho Fiscal     | Ordinária       | Roberto de Azevedo Vieira / Alípio Fernando Gonçalves Pereira / Mario Luiz Salvador Marques / Roberta de Almeida Lopes / Lorena Beatriz Salinas Recalde | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Organograma FPI</li> <li>•Controle de Riscos</li> <li>•Controles Internos</li> <li>•Parecer dos Auditores Independentes</li> <li>•Jurídico – Contingencial</li> <li>•Recursos Humanos – Gestão de Benefícios</li> <li>•Patrimônio dos Planos</li> <li>•Retorno dos Fundos de Investimentos</li> <li>•Execução Orçamentária</li> <li>•Manifestação Fiscal</li> </ul> | 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. |
| 28/09/2023 | Conselho Fiscal     | Ordinária       | Roberto de Azevedo Vieira / Alípio Fernando Gonçalves Pereira / Mario Luiz Salvador Marques / Roberta de Almeida Lopes / Lorena Beatriz Salinas Recalde | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Apresentação Cenário Econômico - Itaú</li> <li>•Patrimônio dos Planos</li> <li>•Retorno dos Fundos de Investimentos</li> <li>•Organograma</li> <li>•Execução Orçamentária</li> <li>•Controle de Riscos</li> <li>•Controles Internos</li> <li>•Jurídico - Contingencial</li> <li>•Recursos Humanos – Gestão de Benefícios</li> <li>•Manifestação Fiscal</li> </ul>   | 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. |



## EXTRATO DE ATAS DE REUNIÃO - 2023

Resolução CNPC No 32 de 4 de dezembro de 2019

| Data       | Órgão                 | Tipo de Reunião | Participantes                                                                                                                                                               | Itens da Pauta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Deliberação                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/11/2023 | Conselho Fiscal       | Ordinária       | Roberto de Azevedo Vieira / Alípio Fernando Gonçalves Pereira / Roberta de Almeida Lopes / Lorena Beatriz Salinas Recalde / Mario Luiz Salvador Marques                     | Aprovação Hipóteses Atuariais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Os conselheiros fiscais examinaram as hipóteses atuariais (Econômicas, Biométricas e Demográficas) e recomendaram a aprovação do Conselho Deliberativo.                                 |
| 07/03/2023 | Conselho Deliberativo | Ordinária       | José Roberto Kropf Machado / Dante Perin Jorge de Araujo / João Paulo Vecchi Celidônio                                                                                      | Aprovação da retificação da data da reunião de nomeação do Diretor Financeiro Leonardo José Dias Pereira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aprovação da retificação da data na ata da reunião                                                                                                                                      |
| 28/03/2023 | 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 | Aprovação de Contas Exercício 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Os conselheiros examinaram e deliberaram sobre as Demonstrações Contábeis, Resultados Atuariais e Resultados dos Planos de Benefícios.                                                  |
| 11/05/2023 | 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Abertura e Alinhamentos Iniciais – Posição dos Itens Pendentes</li> <li>•Organograma da Fundação</li> <li>•Performance dos Planos BD e CD</li> <li>•Cenário Atual do Plano BD</li> <li>•Projeto Gestão de Caixa - Outsourcing</li> <li>•Revisão do Orçamento 2022 e 2023</li> <li>•Controles Internos</li> <li>•Dados de Benefícios</li> <li>•Atualização sobre Ações Judiciais</li> </ul> | Os Conselheiros Deliberativos analisaram e examinaram a apresentação realizada, não havendo quaisquer questionamentos ou apontamentos a serem registrados sobre o conteúdo apresentado. |
| 12/05/2023 | Conselho Deliberativo | Extraordinária  | José Roberto Kropf Machado / Dante Perin Jorge de Araujo / João Paulo Vecchi Celidônio / Bernardo Mascarenhas Marinho                                                       | Reajuste anual dos benefícios do plano BD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Os Conselheiros Deliberativos analisaram, examinaram e aprovaram a recomendação de reajuste, não havendo questionamentos ou apontamentos sobre a apresentação realizada.                |
| 05/10/2023 | Conselho Deliberativo | Ordinária       | José Roberto Kropf Machado / Dante Perin Jorge de Araujo / João Paulo Vecchi Celidônio / Andrea Pinto Musico / Bernardo Mascarenhas Marinho / Antonio José Guimarães Ramos  | Aprovação da reeleição dos membros da Diretoria Executiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Os Conselheiros Deliberativos aprovaram a reeleição dos membros da Diretoria Executiva.                                                                                                 |
| 10/10/2022 | Conselho Deliberativo | Ordinária       | José Roberto Kropf Machado / Antonio José Guimarães Ramos                                                                                                                   | Termo de Posse do Diretor Superintendente Antonio José Guimarães Ramos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Assinatura do Termo de Posse do Diretor Superintendente Antonio José Guimarães Ramos                                                                                                    |



## EXTRATO DE ATAS DE REUNIÃO - 2023

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 / Andrea Pinto Musico                                                                                                                            | Termo de Posse da Diretora de Benefícios Andrea Pinto Musico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Assinatura do Termo de Posse da Diretora de Benefícios Andrea Pinto Musico                                                                                                                                       |
| 10/10/2022 | Conselho Deliberativo | Ordinária       | José Roberto Kropf Machado / Leonardo José Dias Pereira                                                                                                                     | Termo de Posse do Diretor Financeiro Leonardo José Dias Pereira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Assinatura do Termo de Posse do Diretor Financeiro Leonardo José Dias Pereira                                                                                                                                    |
| 06/12/2023 | 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Abertura e Alinhamentos Iniciais – Posição dos Itens Pendentes</li> <li>•Performance dos Planos BD e CD</li> <li>•Revisão e aprovação das Hipóteses Atuariais</li> <li>•Cenário Atual do Plano BD</li> <li>•Revisão do Orçamento 2022 e Aprovação do Orçamento para 2023</li> <li>•Controles Internos</li> <li>•Dados de Benefícios</li> <li>•Atualização sobre Ações Judiciais</li> </ul> | Os Conselheiros Deliberativos analisaram e examinaram a apresentação realizada, não havendo quaisquer questionamentos ou apontamentos a serem registrados sobre o conteúdo apresentado.                          |
| 06/12/2023 | 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 2024, em conformidade com as diretrizes legais e os objetivos estratégicos da entidade. |