



EXTRATO DE ATAS DE REUNIÃO - 2024

Resolução CNPC No 32 de 4 de dezembro de 2019

Data	Órgão	Tipo de Reunião	Participantes	Itens da Pauta	Deliberação
04/04/2024	Diretoria Executiva	Ordinária	Antonio José Guimarães Ramos / Leonardo José Dias Pereira / Andrea Pinto Musico / Erika R Simões	•Status processo Risk Transfer - Sul America •Apresentação Conselho Deliberativo	N/A
26/08/2024	Diretoria Executiva	Ordinária	Antonio José Guimarães Ramos / Andrea Pinto Musico / Erika R Simões	•Novos membros da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo •Risk Transfer Sul America - status •Ações referentes ao Programa de Educação Financeira para 2025 •Resolução 23 Previc – próximos passos	N/A
22/11/2024	Diretoria Executiva	Ordinária	Antonio José Guimarães Ramos / Andrea Pinto Musico / Erika R Simões / Mariana Guimarães de Luca	•Assuntos relacionados a Benefícios referente a apresentação do Conselho Deliberativo	N/A
26/03/2024	Conselho Fiscal	Ordinária	Roberto de Azevedo Vieira / Alípio Fernando Gonçalves Pereira / Roberta de Almeida Lopes / Lorena Beatriz Salinas Recalde	•Parecer do Conselho Fiscal No 001/2024	Os conselheiros fiscais examinaram as contas apresentadas referente ao exercício 2023 e recomendaram a integral aprovação pelo Conselho Deliberativo.
25/04/2024	Conselho Fiscal	Ordinária	Roberto de Azevedo Vieira / Alípio Fernando Gonçalves Pereira / Mario Luiz Salvador Marques / Roberta de Almeida Lopes / Lorena Beatriz Salinas Recalde	•Patrimônio dos Planos •Retorno dos Fundos de Investimentos •Risk Transfer – Sul América •Organograma •Plano e Execução Orçamentária •Controle de Riscos •Controles Internos •Jurídico e Impostos – Contencioso e 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.
26/09/2024	Conselho Fiscal	Ordinária	Roberto de Azevedo Vieira / Alípio Fernando Gonçalves Pereira / Mario Luiz Salvador Marques / Roberta de Almeida Lopes / Lorena Beatriz Salinas Recalde	•Patrimônio dos Planos •Proposta Venda Imóvel – Faria Lima •Risk Transfer – Sul América •Retorno dos Fundos de Investimentos •Organograma •Plano e Execução Orçamentária •Controle de Riscos •Controles Internos •Jurídico e Impostos – Contencioso e 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.
26/11/2024	Conselho Fiscal	Ordinária	Roberto de Azevedo Vieira / Alípio Fernando Gonçalves Pereira / 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.
26/03/2024	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 2023	Os conselheiros examinaram e deliberaram sobre as Demonstrações Contábeis, Resultados Atuariais e Resultados dos Planos de Benefícios.



EXTRATO DE ATAS DE REUNIÃO - 2024

Resolução CNPC No 32 de 4 de dezembro de 2019

Data	Órgão	Tipo de Reunião	Participantes	Itens da Pauta	Deliberação
16/05/2024	Conselho Deliberativo	Ordinária	Dante Perin Jorge de Araujo / João Paulo Vecchi Celidônio / Edward Charles Adams / Antonio José Guimarães Ramos	•Abertura e Alinhamentos Iniciais – Posição dos Itens Pendentes •Performance dos Planos BD e CD •Sul América – Transferência de Risco •Cenário Atual do Plano BD •Revisão do Orçamento 2023 e 2024 •Dados de Benefícios •Controles Internos •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.
27/06/2024	Conselho Deliberativo	Extraordinária	José Roberto Kropf Machado / Dante Perin Jorge de Araujo / João Paulo Vecchi Celidônio / Edward Charles Adams / Antonio José Guimarães Ramos	•Alteração dos artigos/parágrafos do regulamento do plano BD referente ao índice de reajuste anual dos benefícios •análise da permanência do gestor Sul América •Venda do imóvel – Avenida Faria Lima	Os Conselheiros Deliberativos analisaram, examinaram e aprovaram as alterações no regulamento do plano BD e a venda do imóvel localizado na Avenida Faria Lima e recomendaram a manutenção do contrato com o gestor Sul América.
27/08/2024	Conselho Deliberativo	Ordinária	José Roberto Kropf Machado / Dante Perin Jorge de Araujo / João Paulo Vecchi Celidônio	Eleição Sr. Leonardo José Dias Pereira para o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo	Os Conselheiros Deliberativos aprovaram a eleição do Sr. Leonardo José Dias Pereira para presidente do Conselho Deliberativo.
27/08/2024	Conselho Deliberativo	Ordinária	José Roberto Kropf Machado / Antonio José Guimarães Ramos	Eleição Sr. Rodrigo Martins do Souto para o cargo de membro do Conselho Deliberativo	Os Conselheiros Deliberativos aprovaram a eleição do Sr. Rodrigo Martins do Souto como membro do Conselho Deliberativo.
05/12/2024	Conselho Deliberativo	Ordinária	Dante Perin Jorge de Araujo / João Paulo Vecchi Celidônio / Edward Charles Adams / Antonio José Guimarães Ramos	•Abertura e Alinhamentos Iniciais – Posição dos Itens Pendentes •Resultado da Auditoria Interna da Corporação •Performance dos Planos BD e CD •Hipóteses Atuariais •Cenário Atual do Plano BD •Revisão do Orçamento 2024 •Aprovação do Orçamento para 2025 •Dados de Benefícios •Controles Internos •Organograma / Governança Outsourcing •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.
05/12/2024	Conselho Deliberativo	Ordinária	João Paulo Vecchi Celidônio / 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 2025, em conformidade com as diretrizes legais e os objetivos estratégicos da entidade.