

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Aos dezesseis dias do mês de Março do ano de 2018, às 14:00 horas, na sede da Sociedade, á Rua Jati, nº 310, Cumbica, Guarulhos, São Paulo, reuniu-se o Conselho da Prevcummins Sociedade de Previdência Privada. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Presidente, Sr. Willy Der Zweite Schwarzwaldner, que indicou a mim, Catiana Pereira, para secretariá-lo. Instalada a reunião, por determinação do Sr. Presidente, procedeu a leitura da Ordem do Dia, devendo os Srs. Conselheiros discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, compostas de Balanço Patrimonial (consolidado), Demonstração do Ativo Líquido - DAL, Demonstração da Mutação do Patrim nio Social – DMPS, Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DMAL, Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA, Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios – DPT e respectivas Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes; b) outros assuntos de interesse da Entidade. Dando prosseguimento à reunião, o Sr. Presidente submeteu à apreciação e aprovação dos Srs. Conselheiros, os docu-

mentos citados nos itens “a” da Ordem do Dia, apresentados pela JCMB Consultores em conjunto com a Diretoria Executiva em reunião ocorrida no dia 20/02/2018, destacando que as Demonstrações Contábeis foram devidamente apreciadas por auditores independentes, conforme Parecer integrante daquelas Demonstrações, assim como foi examinada pelo Conselho Fiscal da Entidade, em Reunião Ordinárias em 16 de Março de 2018. Discutido o assunto, o Conselho deliberou por unanimidade, após detalhado exame, aprovar, sem restrições, considerando o fato de que sobre as mesmas registra-se favorável dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, exonerar de responsabilidade sobre as contas do exercício, os membros da Diretoria Executiva da Entidade. Finalmente, passando para o item “b” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela fizesse o uso e, como nada mais houvesse a tratar e ninguém fizesse o uso da palavra, determinou o Sr. Presidente fosse lavrada esta ata, a qual lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Guarulhos, 16 de març o de 2018.

Catiana Pereira
Secretária

Willy Der Zweite Schwarzwaldner
Presidente da Mesa

Luiz Tadashi Yamashita
(ciente)

Silvana Regina de Oliveira
(ciente)