

Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
19.01.2021	Extraordinária	Willy Z. Schwarzwaldner Luiz T. Yamashita	Proposta do Comitê de Investimentos e da Consultoria PPS para reavaliar os investimentos no segmento de fundo estruturado – Gestor Giant Zarathustra.	a)Aprovado por unanimidade.
25.01.2021	Extraordinária	Willy Z. Schwarzwaldner Claudia C. Amatruda	(i) destituição de membro do Comitê de Investimentos para o triênio 2020-2023 - Osvaldo Baratela Filho.	a)Aprovado por unanimidade.
26.01.2021	Extraordinária	Willy Z. Schwarzwaldner Claudia C. Amatruda Luis H. A. Vinha Luiz T. Yamashita	Proposta de implantação de Normas de Contratação de Fornecedores e nova versão de manuais de procedimentos das áreas de contabilidade, investimentos e governança i) conferência de acessos; ii) Pagamentos a fornecedores/impostos; iii) Aplicação e resgate; iv) Pagamento de tarifas BNY Mellon (custodiante e administrador fiduciário).	a)Aprovado por unanimidade.
09.02.2021	Ordinária	Willy Z. Schwarzwaldner Luiz T. Yamashita	a) resultados obtidos na avaliação atuarial do Plano de Benefícios administrado pela Entidade, em 31 de dezembro de 2020; b) Deliberação sobre o plano de custeio para o exercício de 2021 e o percentual da taxa administrativa; c) Utilização do fundo de Reversão e Fundo Administrativo; d) Definir a utilização do Fundo de Revisão do Plano – 2017.	a)Aprovado por unanimidade. b)Aprovado por unanimidade. c)Aprovado por unanimidade. d) Aprovado por unanimidade

Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
22.03.2021	Extraordinária	Willy Z. Schwarzwaldner Claudia C. Amatruda Luis H. A. Vinha Luiz T. Yamashita	a) Revisões da Política de Comunicação; b) Política de Capacitação; c) implantação do Plano de Continuidade de Negócios.	a)Aprovado por unanimidade. b)Aprovado por unanimidade. c)Aprovado por unanimidade.
23.03.2021	Extraordinária	Willy Z. Schwarzwaldner Claudia C. Amatruda Luiz T. Yamashita	Alocação de recursos no segmento de renda variável passiva – Gestor Itaú. i) criação de uma carteira renda variável – passiva, replicando o índice IBX e resgate em D-3; ii) utilizar a estrutura do gestor Itaú, que já atende a Entidade no segmento de renda fixa.	a)Aprovado por unanimidade. b)Aprovado por unanimidade.
26.03.2021	Ordinária	Willy Z. Schwarzwaldner Claudia C. Amatruda Luiz T. Yamashita	a) demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020; b) outros assuntos de interesse da Entidade.	a)Aprovado por unanimidade. b)Aprovado por unanimidade.
31.03.2021	Extraordinária	Willy Z. Schwarzwaldner Luis Vinha Claudia C. Amatruda Luiz T. Yamashita	Planejamento Estratégico 2021.	a)Aprovado por unanimidade.
08.04.2021	Extraordinária	Willy Z. Schwarzwaldner Claudia C. Amatruda Luiz T. Yamashita	i) Destituição de membro do Comitê de Investimento para o triênio 2020-2023.	a)Aprovado por unanimidade.
23.04.2021	Extraordinária	Luis Vinha Claudia C. Amatruda Luiz T. Yamashita	i) Apresentar o estudo quantitativo sobre a seleção de gestores para o segmento de investimento no exterior com exposição cambial.	a)Aprovado por unanimidade.

Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
03.05.2021	Extraordinária	Willy Z. Schwarzwaldner Adriano Rish Luiz T. Yamashita Luis Vinha	1) nomeação do Sr. Adriano Rishi; 2) nomeação do Sr. Luis Afonso Durgante Pasquotto.	a)Aprovado por unanimidade. b)Aprovado por unanimidade.
19.05.2021	Extraordinária	Luis Vinha Carlos A. S. dos Santos Luiz T. Yamashita Licia Cristine Cortiano	1) nomeação do Sr. Carlos Alexandre Santana dos Santos; 2) nomeação da Sra. Licia Cristine Cortiano.	a)Aprovado por unanimidade. b)Aprovado por unanimidade.
10.06.2021	Extraordinária	Luis Vinha Luiz T. Yamashita Claudia C. Amatruda	Relatório semestral de controles internos emitido pelo Conselho Fiscal relativo ao 2º Semestre de 2020.	a)Aprovado por unanimidade.
15.06.2021	Extraordinária	Luis Vinha Luiz T. Yamashita	Regimento Interno e o Desk Procedure Indicadores de Gestão.	a)Aprovado por unanimidade.
25.06.2021	Extraordinária	Carlos A. S. Santos Luis H. A. Vinha Luiz T. Yamashita	(i) a consignação da nova composição da Diretoria Executiva para o triênio 2020-2023; (ii) a composição do novo Comitê de Investimentos para o triênio 2020-2023.	i)Aprovado por unanimidade. ii)Aprovado por unanimidade.
06.07.2021	Extraordinária	Carlos A. S. Santos Luis H. A. Vinha Luiz T. Yamashita Claudia C. Amatruda	a) minimizar o desembolso atual da Entidade na aquisição de títulos públicos, de modo a evitar o descasamento entre os fluxos do ativo e os fluxos do passivo (obrigações atuariais) 2020-2023.	a)Aprovado por unanimidade.
16.07.2021	Extraordinária	Carlos A. S. Santos Adriano Rishi Claudia C. Amatruda	Parametrização Contribuição Suplementar Percentual Inteiro.	a)Aprovado por unanimidade.

Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
26.07.2021	Extraordinária	Carlos A. S. Santos Adriano Rishi Luiz T. Yamashita Luis H. A. Vinha Licia Cristine Cortiano	Aderência da Taxa de Juros.	Aprovado por unanimidade.
02.08.2021	Extraordinária	Carlos A. S. Santos Adriano Rishi Claudia C. Amatruda Luis H. A. Vinha Licia Cristine Cortianos	Sobre a análise dos resultados da avaliação de risco. a) Declarar a preocupação da entidade em cumprir as legislações que tratam do assunto prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo; b) Enfatizar a importância acerca do tema PLD/FT; c) Disseminar o conhecimento sobre o tema PLD/FT; d) Estabelecer funções e responsabilidades relacionadas ao cumprimento das atividades de PLD/CFT; f) Estabelecer normas e procedimentos mínimos para o cumprimento das atividades de PLD/CFT; g) Realizar periodicamente avaliação para os riscos relacionados à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e se estão nos níveis aceitos pela entidade; h) Realizar periodicamente avaliação sobre a capacidade mitigadora dos controles utilizados para manutenção dos riscos nos níveis desejados. i) Introduzir o tema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo no processo de gestão e fiscalização da entidade, com reportes periódicos para os Conselhos sobre seus monitoramentos e seus resultados.	Aprovado por unanimidade. a)Aprovado por unanimidade. b)Aprovado por unanimidade. c)Aprovado por unanimidade. d)Aprovado por unanimidade. f)Aprovado por unanimidade. g)Aprovado por unanimidade. h)Aprovado por unanimidade. i)Aprovado por unanimidade.

Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
10.08.2021	Extraordinária	Carlos A. S. Santos Adriano Rishi Claudia C. Amatruda Luis H. A. Vinha Licia Cristine Cortiano	Política de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, conforme exigência da Instrução Normativa nº 34.	Aprovado por unanimidade.
21.09.2021	Extraordinária	Carlos A. S. Santos Luiz Tadashi Yamashita Claudia C. Amatruda Luis H. A. Vinha Licia Cristine Cortiano	Alteração da Política de Alçadas.	Aprovado por unanimidade.
22.10.2021	Extraordinária	Carlos A S Santos Claudia C. Amatruda Luis H A Vinha	Proposta do Comitê de Investimentos e da Consultoria PPS para reavaliar os investimentos no segmento de fundo multimercados (estruturado)	Aprovado por unanimidade.
25.10.2021	Extraordinária	Carlos A S Santos Luiz Tadashi Yamashita Luis H A Vinha Licia Cristine Cortiano	Relatório Auditoria Externa 1º semestre 2021: 1) Gestão Previdencial; 2) Gestão Administrativa 3) Exigível Contingencial / Depósitos Judiciais.	Aprovado por unanimidade.
05.11.2021	Extraordinária	Carlos A S Santos Luiz T. Yamashita Claudia C. Amatruda Luis H A Vinha Licia Cristine Cortiano	Manual de Investimentos.	Aprovado por unanimidade.
18.11.2021	Extraordinária	Carlos A S Santos Luiz Tadashi Yamashita Claudia C. Amatruda Luis H A Vinha	Orçamento e o Plano de Custeio para o exercício de 2022.	Aprovado por unanimidade.

Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
29.11.2021	Extraordinária	Carlos A S Santos Adriano Rishi Licia Cristine Cortiano	Relatório semestral de controles internos emitido pelo Conselho Fiscal relativo ao 1º semestre de 2021, em conformidade com o disposto no art. 19 da Resolução CGPC nº. 13, de 01/10/2004.	Aprovado por unanimidade.
30.11.2021	Extraordinária	Carlos A. S. Santos Luiz Tadashi Yamashita Adriano Rishi Luis H. A. Vinha Licia Cristine Cortiano	Aprovação Estudo de Fronteira Eficiente e a Política de Investimento para o exercício de 2022	Aprovado por unanimidade.
16.12.2021	Extraordinária	Carlos A S Santos Claudia C. Amatruda Luis H A Vinha	Renúncia do Sr. Alessandro Serafim Rodrigues Molina como membro do comitê de investimentos e nomeação do Sr. Oscar Jose de Oliveira Neto e Sra. Evelin Bella Ferreira Campos, no cargo de membro do Comitê de Investimentos.	Aprovado por unanimidade.