

Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
07.02.2022	Ordinária	Carlos A. S. dos Santos Claudia C. Cortiano	a) resultados obtidos na avaliação atuarial do Plano de Benefícios administrado pela Entidade, em 31 de dezembro de 2021; b) Deliberação sobre o plano de custeio para o exercício de 2022 e o percentual da taxa administrativa; c) Pontos a deliberar.	a) Aprovado por unanimidade; b) Aprovado por unanimidade; c) Aprovado por unanimidade.
11.03.2022	Ordinária	Luiz T. Yamashita Claudia C. A. Renesto Adriano Rishi	a) Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, compostas de Balanço Patrimonial (consolidado), Demonstração do Ativo Líquido – DAL, Demonstração da Mutação do Patrimônio 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.	a) Aprovado por unanimidade; b) Aprovado por unanimidade.
26.04.2022	Extraordinária	Carlos A. S. dos Santos Luiz T. Yamashita Licia C. Cortino Adriano Rishi	a) Revisões da Política de Capacitação; b) Código de Ética e Conduta.	a) Aprovado por unanimidade; b) Aprovado por unanimidade.
26.04.2022	Extraordinária	Carlos A. S. dos Santos Luiz T. Yamashita Luis H. do Amaral Vinha Licia C. Cortino Adriano Rishi	a) Proposta de alteração do Estatuto da Sociedade.	a) Aprovado por unanimidade.

Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
27.05.2022	Extraordinária	Adriano Rishi Luis H. do Amaral Vinha	a) Proposta para efetuar o resgate total do fundo de renda variável – Moat Capital.	a) Aprovado por unanimidade
29.06.2022	Extraordinária	Carlos A. S. dos Santos Licia C. Cortino	a) Proposta para a destituição de membro do Comitê de investimentos para o triênio 2020-2023.	a) Aprovado por unanimidade
30.06.2022	Extraordinária	Carlos A. S. dos Santos Luiz T. Yamashita Adriano Rishi	a) tomar conhecimento do relatório semestral de controles internos emitido pelo Conselho Fiscal relativo ao 2º Semestre de 2021.	a) Aprovado por unanimidade
20.07.2022	Extraordinária	Luis H. Amaral Vinha Luiz T. Yamashita Claudia C. A. Renesto Licia C. Cortiano	a) Discutir e deliberar sobre a proposta do regimento eleitoral	a) Aprovado por unanimidade
28.07.2022	Extraordinária	Carlos A. S dos Santos Luis T. Yamashita Claudia C. A. Renesto	a) Discutir e deliberar sobre o Resultado da Avaliação de Risco 2022	a) Aprovado por unanimidade
01.08.2022	Extraordinária	Carlos A. S dos Santos Luis T. Yamashita	a) Submeter a apreciação e deliberação dos Conselheiros sobre o estudo de Aderência da Taxa de Juros	a) Aprovado por unanimidade

Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
18.08.2022	Extraordinária	Carlos A. S dos Santos	a) (i) a consignação da nova composição do Conselho Deliberativo para o triênio 2020-2023 e (ii) a consignação da nova composição da Diretoria Executiva para o triênio 2020-2023.	a) Aprovado por unanimidade
19.08.2022	Extraordinária	Carlos A. S dos Santos Luis T. Yamashita	a) Objetivava submeter a apreciação e deliberação dos Conselheiros sobre a apresentação dos resultados do estudo de Aderência das Hipóteses Atuariais do Plano de Benefícios.	a) Aprovado por unanimidade
29.08.2022	Extraordinária	Carlos A. S. dos Santos	a) apresentação sobre Estudo de Cash Flow Matching; e b) designação de Diretoria responsável pelo cumprimento da Política e das normas de PLD-FT.	a) Aprovado por unanimidade b) Aprovado por unanimidade
23.09.2022	Extraordinária	Carlos A. S dos Santos Luis T. Yamashita Claudia C. A. Renesto	a) Por recomendação da Consultoria PFM, através do relatório de efetividade, foi realizado um maior detalhamento para aprovação das movimentações extraordinárias, necessárias para fazer frente a compromissos, tais como: pagamento de fornecedores, pagamento de impostos ou tributos, pagamento de benefícios, portabilidade, imposto de renda pessoa física e outros itens referente a concessão de benefícios.	a) Aprovado por unanimidade
27.09.2022	Extraordinária	Adriano Rishi Luis H. do Amaral Vinha Luis T. Yamashita	a) Finalidade apresentar os resultados da auditoria externa do 1º semestre de 2022.	a) Aprovado por unanimidade

Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
04.10.2022	Extraordinária	Luis H. do Amaral Vinha Luis T. Yamashita Claudia C. A. Renesto	a) proposta para efetuar o resgate total do fundo no exterior – Legg Mason e necessidade de resgates em renda variável e exterior para atender as movimentações dos perfis de investimentos.	a) Aprovado por unanimidade
09.11.2022	Extraordinária	Carlos A. S dos Santos Luis T. Yamashita Claudia C. A. Renesto Luis H. do Amaral Vinha	a) aprovação do Estatuto pela Previc; b) renúncia da Diretora de Comunicação Sra. Luciana Giles da Silva	a) Aprovado por unanimidade
24.11.2022	Extraordinária	Luis H. do Amaral Vinha Luis T. Yamashita Claudia C. A. Renesto	a) tomar conhecimento do relatório semestral de controles internos emitido pelo Conselho Fiscal relativo ao 1º semestre de 2022, em conformidade com o disposto no art. 19 da Resolução CGPC nº 13, de 01/10/2004	a) Aprovado por unanimidade
02.12.2022	Extraordinária	Claudia C. A. Renesto	a) Estudo de Fronteira Eficiente e a Política de Investimento da PREVCUMMINS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA para o exercício de 2023.	a) Aprovado por unanimidade
07.12.2022	Extraordinária	Adriano Rishi Luis H. do Amaral Vinha Luis T. Yamashita Claudia C. A. Renesto Carlos A. S dos Santos	a) Manual de Avaliação e Classificação de Crédito e o Planejamento Estratégico para 2023 a 2027.	a) Aprovado por unanimidade
09.12.2022	Extraordinária	Luis H. do Amaral Vinha Luis T. Yamashita Claudia C. A. Renesto	a) submeter a apreciação e deliberação dos Srs.(as) Conselheiros(as) sobre o Novo Regulamento do PGA.	a) Aprovado por unanimidade

Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
16.12.2022	Extraordinária	Luis T. Yamashita Ronaldo de Andrade Florido Carlos A. S dos Santos Simone P Jordão Colucci	a)Submeter a apreciação e deliberação dos novos indicadores e as respectivas metas para o proximo exercício	a) Aprovado por unanimidade