| Data | Reunião | Presentes | Pauta | Deliberações |
|---|---|---|---|---|
| **06.01.2023** | **Extraordinária** | Luis H. do Amaral Vinha<br>Luis T. Yamashita<br>Claudia C. A. Renesto<br>Ronaldo A. Florido | a) Ajuste da Resolução n° 18 | a)Aprovado por unanimidade |
| **17.01.2023** | **Extraordinária** | Luis T. Yamashita<br>Ronaldo de Adrade Florido<br>Carlos A. S dos Santos<br>Claudia C. A. Renesto | a) Consignação da nova composição do Conselho Fiscal para o triênio 2020-2023 | a)Aprovado por unanimidade |
| **08.02.2023** | **Extraordinária** | Luis T. Yamashita<br>Ronaldo A, Florido<br>Luis H. do Amaral Vinha<br>Adriano Rishi | a) 0bjetivava submeter a apreciação e deliberação dos Srs (as) Conselheiros (as) sobre alteração dos critérios de rateio das despesas deduzidas dos os investimentos. | a)Aprovado por unanimidade |
| **09.02.2023** | **Ordinária** | Luis T. Yamashita<br>Ronaldo A. Florido<br>Luis H. do Amaral Vinha<br>Adriano Rishi<br>Carlos A. S dos Santos | a) Submeter a apreciação e deliberação dos Conselheiros sobre os Resultados da Avaliação Atuarial 2022.<br>b) Deliberação sobre o plano de custeio para o exercício de 2023 e o percentual da taxa administrativa; c) Pontos a deliberar. | a)Aprovado por unanimidade<br>b)Aprovado por unanimidade<br>c)Aprovado por unanimidade |
| **03.03.2023** | **Ordinária** | Carlos A. S. dos Santos<br>Adriano Rishi<br>Luis T. Yamashita<br>Ronaldo A. Florido | a) Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, 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;<br>b) outros assuntos de interesse da Entidade | a)Aprovado por unanimidade<br>b)Aprovado por unanimidade |

| Data | Reunião | Presentes | Pauta | Deliberações |
|---|---|---|---|---|
| **03.04.2023** | **Extraordinária** | Carlos A. S. dos Santos<br>Adriano Rishi<br>Luis T. Yamashita<br>Ronaldo A. Florido<br>Liliana Patricia Gugliano<br>Roberto F. Almeida | a) A consignação da nova composição do Conselho Deliberativo para o triênio 2023-2026;<br>b) a consignação da nova composição da Diretoria Executiva para o triênio 2023-2026;<br>c) a consignação da nova composição do Conselho Fiscal para o triênio 2023-2026;<br>d) a extinção do Comitê de Investimentos | a)Aprovado por unanimidade<br>b)Aprovado por unanimidade<br>c)Aprovado por unanimidade<br>d)Aprovado por unanimidade |
| **18.04.2023** | **Extraordinária** | Carlos A. S. dos Santos<br>Adriano Rishi<br>Luis T. Yamashita<br>Ronaldo A. Florido<br>Liliana Patricia Gugliano<br>Roberto F. Almeida | a)Proposta para efetuar o resgate parcial dos fundos Claritas, Giant Steps e RPS para atender as movimentações dos perfis de investimentos | a)Aprovado por unanimidade |
| **19.04.2023** | **Extraordinária** | Luis T. Yamashita<br>Ronaldo A. Florido<br>Liliana Patricia Gugliano<br>Roberto F. Almeida | a)Finalidade de apresentar as atualizações do Regimento Interno. | a)Aprovado por unanimidade |

| Data | Reunião | Presentes | Pauta | Deliberações |
|---|---|---|---|---|
| **13.06.2023** | **Extraordinária** | Carlos A. S. dos Santos<br>Adriano Rishi<br>Luis T. Yamashita<br>Ronaldo A. Florido<br>Roberto F. Almeida | a)necessário excluir a obrigatoridade de promover programa contínuo de cursos e treinamentos específicos de prevenção e combate dos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e demais crimes previstos na lei 9.613 para os parceiros da Entidade, atendendo solicitação do relatório de efetividade do exercício 2022<br>b)propostas de alterações do regulamento dos perfis de investimentos; tais como: i) atualização dos limites da faixa de aplicação dos segmentos por perfil de investimento, conforme aprovado por este Conselho na Política de Investimentos em nov/2022; ii) incluir a escolha pelo perfil de investimentos para os novos participantes via sistema, eliminando assim a emissão de papel e reduzindo possíveis erros de digitação e tempo de conferência | a)Aprovado por unanimidade<br>b)Aprovado por unanimidade |
| **19.06.2023** | **Extraordinária** | Carlos A. S. dos Santos<br>Liliana Patricia Gugliano<br>Roberto F. Almeida<br>Ronaldo A. Florido | a) tomar conhecimento do relatório semestral de controles internos emitido pelo Conselho Fiscal | a)Aprovado por unanimidade |
| **20.06.2023** | **Extraordinária** | Carlos A. S. dos Santos Ronaldo A. Florido<br>Liliana Patricia Gugliano<br>Luiz Tadashi Yamashita<br>Roberto F. Almeida | a) discutir e deliberar sobre as alterações regulamentares, visando a adequação às disposições da Resolução CNPC nº 50/2022 e da Resolução PREVIC nº 17/2022 | a)Aprovado por unanimidade |

| Data | Reunião | Presentes | Pauta | Deliberações |
|---|---|---|---|---|
| **22.06.2023** | **Extraordinária** | Adriano Rishi<br>Ronaldo de Andrade Florido<br>Liliana Patricia Gugliano<br>Luiz Tadashi Yamashita<br>Roberto F. Almeida | a)proposta da Diretoria Executiva para efetuar pagamento retroativo para os assistidos/beneficiários com o pagamento suspenso por falta de cumprimento da entrega de recadastramento anual, conforme determina o item 13.2 do Regulamento do Plano de Benefícios<br>b)implantação das medidas operacionais para atendimento às Resoluções CNPC nº 46/2021 e Previc nº 12/2022. | a)Aprovado por unanimidade<br>b)Aprovado por unanimidade |
| **29.06.2023** | **Extraordinária** | Carlos A. S. dos Santos<br>Adriano Rishi<br>Ronaldo A. Florido<br>Adriano Rishi<br>Roberto F. Almeida | a)proposta de alteração da política de comunicação<br>b)proposta e alteração do manual de investimentos | a)Aprovado por unanimidade<br>b)Aprovado por unanimidade |
| **21.07.2023** | **Ordinária** | Ronaldo A. Florido<br>Liliana Patricia Gugliano<br>Luiz Tadashi Yamashita<br>Roberto F. Almeida | a)Reunião objetivava submeter a apreciação e deliberação dos Conselheiros sobre o estudo de Aderência da Taxa de Juros, adequada uma taxa entre 3,07% (mínima) e 4,09% (retorno esperado da carteira) para a Avaliação Atuarial de 2023. Valor de 3,86% recomendada pela diretoria executiva | a)Aprovado por unanimidade |
| **04.08.2023** | **Extraordinária** | Ronaldo A. Florido<br>Liliana Patricia Gugliano<br>Luiz Tadashi Yamashita<br>Roberto F. Almeida | a)Resultado da Avaliação de Risco 2023 | a)Aprovado por unanimidade |
| **11.09.2023** | **Extraordinária** | Carlos A. S. dos Santos<br>Adriano Rishi<br>Luis T. Yamashita<br>Ronaldo A. Florido<br>Liliana Patricia Gugliano<br>Roberto F. Almeida | a)Discussão sobre propostas de alteração regulamentar | a)Aprovado por unanimidade |

| Data | Reunião | Presentes | Pauta | Deliberações |
|---|---|---|---|---|
| **10.10.2023** | **Extraordinária** | Carlos A. S. dos Santos<br>Ronaldo de Andrade Florido<br>Liliana Patricia Gugliano<br>Roberto F Almeida | a) Resultado da Auditoria Externa – 1º Semestre de 2023; i) Gestão Previdencial; ii) Gestão Administrativa; iii) Exigível Contingencial / Depósitos Judiciais; iv) Investimentos / Recursos Garantidores e v) Patrimônio Social. | a)Aprovado por unanimidade |
| **27.10.2023** | **Extraordinária** | Adriano Rishi<br>Luis T. Yamashita<br>Carlos A. S. dos Santos<br>Ronaldo de Andrade Florido | a) Eliminar a contribuição básica garantida pelo Patrocinador de 1% para aqueles que não contribuem para o plano.<br>b) Adicionar uma nova contribuição.<br>c) Excluir o limite de idade para efetuar a contribuição de Patrocinadora<br>d) Antecipar a idade de elegibilidade à Aposentadoria Normal para 55 anos<br>e) outros ajustes redacionais para adequação à legislação em vigor | a)Aprovado por unanimidade<br>b)Aprovado por unanimidade<br>c)Aprovado por unanimidade<br>d)Aprovado por unanimidade<br>E)Aprovado por unanimidade |
| **07.11.2023** | **Extraordinária** | Carlos A. S. dos Santos<br>Adriano Rishi<br>Luis T. Yamashita<br>Ronaldo de Andrade Florido<br>Liliana Patricia Gugliano<br>Roberto F Almeida | a) Substituição da Sra. Daniela Otenio Nagano;<br>b) Sendo a nova composição do conselho fiscal, Fabio Akio Tomizuka, Daniela de Andrade Miashiro, Jonas Miguel, Eveline Daniel dos Santos, Vinicius Monteiro Teixeira e Bruno de Menezes Máximo. | a)Aprovado por unanimidade<br>b)Aprovado por unanimidade |
| **10.11.2023** | **Extraordinária** | Carlos A. S. dos Santos<br>Adriano Rishi<br>Ronaldo de Andrade Florido<br>Liliana Patricia Gugliano | a) tomar conhecimento do relatório semestral de controles internos emitido pelo Conselho Fiscal relativo ao 1º Semestre de 2023, em conformidade com o disposto no art. 19 da Resolução CGPC nº. 13, de 01/10/2004. | a)Aprovado por unanimidade |
| **28.11.2023** | **Extraordinária** | Carlos A. S. dos Santos<br>Ronaldo de Andrade Florido<br>Roberto F Almeida | a) Estudo de Fronteira Eficiente e a Política de Investimento da Prevcummins Sociedade de Previdência Privada para o exercício de 2024 | a)Aprovado por unanimidade |

| Data | Reunião | Presentes | Pauta | Deliberações |
|---|---|---|---|---|
| **07.12.2023** | **Extraordinária** | Carlos A. S. dos Santos<br>Adriano Rishi<br>Luis T. Yamashita<br>Ronaldo de Andrade Florido<br>Liliana Patricia Gugliano<br>Roberto F Almeida | a) Identidade de Marca e Logotipo da Prevcummins | a)Aprovado por unanimidade |
| **14.12.2023** | **Extraordinária** | Carlos A. S. dos Santos<br>Luis T. Yamashita<br>Ronaldo de Andrade Florido<br>Roberto F Almeida | a) Orçamento, Indicadores/Metas e o Plano de Custeio para o exercício de 2024 i) Redução de 1% na quantidade de participantes ativos; ii) Reajuste da folha salarial em 7%; iii) reajuste dos contratos de prestadores em 4,5059% (INPC out/22 à set/23); iv) Utilização do saldo do (PGA) Plano de Gestão Administrativa para cobrir a necessidade de R$ 140.333,00 gerada entre a receita e a despesa; v) novos projetos (comunicação, certificações, auditoria processos (Conselho Fiscal) e certificações novos membros), no valor de R$ 226.200,00; vi) Elaboração de manual de procedimentos sobre conciliação no valor de R$ 2.500,00<br>b)i) reajustar a taxa administrativa dos participantes BPS's e Autopatrocinados de R$ 16,74 para R$ 17,49, a partir de janeiro/2024. Enfatizou que o reajuste aplicado foi o INPC de 4,5059% de outubro/22 à setembro/23. ii) Alterar a taxa administrativa das patrocinadoras para 1,45% sobre a folha salarial do exercício de 2024; iii) utilizar o saldo residual do Plano de Gestão Administrativa para cobrir o valor necessário para operação da Entidade<br>c)apresentou que os indicadores e as respectivas metas | a)Aprovado por unanimidade<br>b)Aprovado por unanimidade<br>c)Aprovado por unanimidade |