



Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
30.01.2024	Extraordinária	Carlos. A. S. Santos Ronaldo de Andrade Florido Lílíana Patrícia Gugliano Luis T. Yamashita Roberto F. Almeida	a) Limitar a contribuição suplementar com desconto em folha de pagamento em até 30%	a) Aprovação de 5 membros e re-provação de 1
07.02.2024	Ordinária	Ronaldo de Andrade Florido Luiz T. Yamashita Lílíana Patrícia Gugliano	a) Resultados obtidos na avaliação atuarial do Plano de Benefícios administrado pela Entidade, em 31 de dezembro de 2023; b) Deliberação sobre o plano de custeio para o exercício de 2024 e o percentual da taxa administrativa; c) Pontos a deliberar	a) Aprovado por unanimidade b) Aprovado por unanimidade c) Aprovado por unanimidade
08.03.2024	Ordinária	Carlos. A. S. Santos Ronaldo de Andrade Florido Luis T. Yamashita	a) Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 compostas de Balanço Patrimonial (consolidado), Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – DMPS (consolidada), Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA (consolidada), Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL, Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DMAL, Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios – DPT e respectivas Notas Explicativa e o Relatório dos Auditores Independentes; b) outros assuntos de interesse da Entidade.	a) Aprovado por unanimidade b) Aprovado por unanimidade



Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
25.03.2024	Extraordinária	Carlos. A. S. Santos Ronaldo de Andrade Florido Luis T. Yamashita	<p>a) Discutir e deliberar sobre as alterações regulamentares: i) O Participante que estiver realizando a Contribuição Básica pelo percentual máximo de 5% (cinco por cento) poderá efetuar Contribuição Adicional de Participante, de valor equivalente ao percentual fixo de 5% (cinco por cento) do seu Salário Aplicável; ii) A Contribuição Suplementar de Participante não poderá ultrapassar 30% (trinta) da folha salarial do Participante, de modo que eventual valor superior a esse limite, se for o caso, deverá ser objeto de Contribuição Voluntária. iii) As Contribuições de Participante cessarão automaticamente na primeira das seguintes ocorrências: (a) Término do Vínculo Empregatício por qualquer razão, não sendo devidas contribuições já a partir do mês de competência em que ocorrer a comunicação de desligamento pela Patrocinadora ou pelo próprio Participante, exceto no caso descrito nas disposições relativas ao Autoprocínio; (b) em caso de concessão de Benefício previsto neste Regulamento, por morte ou por invalidez; (c) quando o Participante requerer o desligamento do Plano.</p>	<p>a) Aprovado por unanimidade b) Aprovado por unanimidade c) Aprovado por unanimidade</p>



Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
09.04.2024	Extraordinária	Ronaldo de Andrade Florido Luiz T. Yamashita	A) Discutir e deliberar a proposta de alteração da política de comunicação: i) alteração no cargo de Diretor de comunicação para Diretor de Controladoria, pois o cargo de Diretor de Comunicação foi extinto da Entidade; ii) alteração no cargo de Diretor Superintendente e Diretor de Comunicação para Diretoria Executiva; iii) alteração da revisão anual para bienal.	a) Aprovado por unanimidade
10.06.2024	Extraordinária	Carlos. A. S. Santos Adriano Rishi Liliana Patricia Gugliano Luiz T. Yamashita Roberto F. Almeida	(a) tomar conhecimento do relatório semestral de controles internos emitido pelo Conselho Fiscal relativo ao 2º Semestre de 2023, em conformidade com o disposto no art. 19 da Resolução CGPC nº. 13, de 01/10/2004	a) Aprovado por unanimidade
25.07.2024	Ordinária	Ronaldo de Andrade Florido Luiz T. Yamashita Liliana Patricia Gugliano Roberto F. Almeida	a) Deliberação dos Conselheiros sobre o estudo de Aderência da Taxa de Juros e Estudo Cash Flow Macthning b) Adoção da taxa 4,20% para o plano BD	a) Aprovado por unanimidade b) Aprovado por unanimidade
30.07.2024	Extraordinária	Carlos A. S. Santos Luiz T. Yamashita	Deliberação das alterações da Política de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo: a) exclusão da obrigação de elaboração do relatório de efetividade; b) exclusão de responsabilidade de análise, manutenção e comunicação do relatório	a) Aprovado por unanimidade b) Aprovado por unanimidade



Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
09.08.2024	Extraordinária	Carlos A. S. Santos Luiz T. Yamashita Ronaldo de Andrade Florido	a) Proposta para efetuar o resgate total do fundo de renda multimercado – Giant Zarathustra	a) Aprovado por unanimidade
26.08.2024	Extraordinária	Carlos A. S. Santos Luiz T. Yamashita Ronaldo de Andrade Florido	a) Alteração Composição Membros Conselho Deliberativo e Fiscal	a) Aprovado por unanimidade
12.09.2024	Extraordinária	Carlos A. S. Santos Luiz T. Yamashita Ronaldo de Andrade Florido Adriano Rishi	a) Resultado Auditoria Externa - 1º semestre de 2024	a) Aprovado por unanimidade
25.09.2024	Extraordinária	Carlos A. S. Santos Liliana Patricia Gugliano Ronaldo de Andrade Florido	a) Estudo Seleção de Fundos Multimercado e Long & Short	a) Aprovado por unanimidade



Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
18.10.2024	Extraordinária	Carlos A. S. Santos Ronaldo de Andrade Florido	a) Acerto de pendência de contribuição	a) Aprovado por unanimidade
31.10.2024	Extraordinária	Carlos A. S. Santos Liliana Patricia Gugliano Ronaldo de Andrade Florido	a) Resultado da Avaliação de Risco 2023	a) Aprovado por unanimidade
12.11.2024	Extraordinária	Carlos A. S. Santos Luiz T. Yamashita Ronaldo de Andrade Florido	a) apreciação sobre o desconto de percentual inteiro para as contribuições básica, adicional e suplementar, bem como, a excessão de alteração de contribuição de uma participante fora da campanha.	a) Aprovado por unanimidade
29.11.2024	Extraordinária	Carlos A. S. Santos Luiz T. Yamashita Ronaldo de Andrade Florido Liliana Patricia Gugliano	a) Estudo de Fronteira Eficiente e a Política de Investimento da Pprevcummins Sociedade de Previdência Privada para o exercício de 2025	a) Aprovado por unanimidade
06.12.2024	Extraordinária	Carlos A. S. Santos Luiz T. Yamashita Ronaldo de Andrade Florido	a) Revisão do Regulamento do PGA	a) Aprovado por unanimidade



Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
16.12.2024	Extraordinária	Carlos A. S. Santos Luiz T. Yamashita Ronaldo de Andrade Florido	a) Orçamento, Indicadores/Metas e o Plano de Custeio para o exercício de 2025. i) reajuste da folha salarial em 6% (Percentual Reajuste Salarial AOP Patrocinadora Cummins); ii) contratação de Profissional Pleno para atender a área financeira/governança; iii) reajuste dos contratos dos prestadores de serviços em 4,09% Out/23 à Set/24; iv) novos Projetos (Remuneração Dirigentes, Treinamento/Certificação de Novos Dirigentes CD e CF, contratação de empresa para calcular folha de dirigentes) = R\$ 268.200,00 e auditoria de processos = R\$ 12.000,00. b) Apresentou também os valores necessários para a receita e despesa previdencial, bem como a nota técnica com o detalhamento de cada conta. Estes documentos farão parte integrante desta ata. Por fim, sugeriu para votação dos conselheiros os seguintes pontos: i) reajustar a taxa administrativa dos participantes BPS's e Autopatrocinados de R\$ 17,49 para R\$ 18,21, a partir de janeiro/2025. Enfatizou que o reajuste aplicado foi o INPC de 4,09% de outubro/23 à setembro/24. ii) Alterar a taxa administrativa das patrocinadoras para 1,65% sobre a folha salarial do exercício de 2025; iii) utilizar o saldo residual do Plano de Gestão Administrativa para cobrir o valor necessário para operação da Entidade. c) Apresentou os indicadores.	a) Aprovado por unanimidade b) Aprovado por unanimidade c) Aprovado por unanimidade



Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
19.12.2024	Extraordinária	Carlos A. S. Santos Luiz T. Yamashita Ronaldo de Andrade Florido Liliana Patricia Gugliano	a) tomar conhecimento do relatório semestral de controles internos emitido pelo Conselho Fiscal relativo ao 1º Semestre de 2024, em conformidade com o disposto no art. 19 da Resolução CGPC nº. 13, de 01/10/2004	a) Aprovado por unanimidade