



Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
03.02.2025	Extraordinária	Ronaldo A. Florido, Carlos Alexandre Santana dos Santos, Liliana Patricia Gugliano, Daniela Andrade Miashiro, Bruno Giordano, Marcelo Fabbris F.C. De Souza	Reunião que tinha por finalidade: (i) a consignação da nova composição do Conselho Deliberativo e (ii) a consignação da nova composição do Conselho Fiscal. Inicialmente, informou o Sr. Presidente, que esses processos decorrem em virtude de nomeações e destituições em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 109/01, e no Estatuto vigente da Entidade, em seu artigo 19º parágrafo único, inciso I e II e artigo 36, inciso I e II, em seu parágrafo único o Sr. Presidente esclareceu que para a efetivação da nova estrutura organizacional, buscando manter estrutura mínima dos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, conforme previsto no Estatuto vigente	a) Aprovado por unanimidade
06.02.2025	Ordinária	Liliana Patricia Gugliano, Ronaldo A. Florido, Luiz Tadashi Yamashita, Adriano Rishi, Fabio Akio, Satyro Teixeira, Luis Leal, Flavia Fontenelle, Simone P. J. Colucci e Amanda P. Cazinhares	A reunião objetiva submeter a apreciação e deliberação dos Conselheiros sobre os Resultados da Avaliação Atuarial 2024. Em discussão a Ordem do dia, a Sra. Presidente declarou instalada a reunião, devendo os Srs. Conselheiros (as) discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Resultados obtidos na avaliação atuarial do Plano de Benefícios administrado pela Entidade, em 31 de dezembro de 2024; b) Processo de suspensão de contribuições da Patrocinadora Atmus; c) Processo da retirada de Patrocínio da Atmus; d) Pontos a deliberar.	a) Aprovado por unanimidade b) Aprovado por unanimidade c) Aprovado por unanimidade d) Aprovado por unanimidade



Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
18.02.2025	Extraordinária	Liliana Patricia Gugliano, Simone P. J. Colucci, Ronaldo A. Florido, Luiz Tadashi Yamashita, Adriano Rishi, André Aloï	A reunião tinha como objetivo submeter à apreciação dos Conselheiros a permissão para alocação no fundo Kapitalo K10 FIC FIM, CNPJ: 29.726.133/0001-21. Passando a palavra para a Sra. Simone, informou que em 7 de novembro de 2024, foi solicitado permissão para este Conselho em não prosseguir com o aporte no fundo gestor/fundo Kapitalo K10 FIC FIM, no qual seriam aplicados R\$ 770 mil do perfil Moderado e R\$ 530 mil do perfil Agressivo, pois o gestor não estava preparado para entregar as obrigações legais, tais como: extratos e arquivos XML.	a) Aprovado por unanimidade
14.03.2025	Extraordinária	Liliana Patricia Gugliano, Ronaldo A. Florido, Luiz Tadasui Yamashita, Adriano Rishi, Bruno Giordano, Fabio Akio, Vinicius M. Teixeira, Marcelo Fabbris F. C. De Souza, Yvone M. Lima, Simone P. J. Colucci, Amanda P. Cazinhares, Celia Almeida, Vanessa Melo, Felipe Ramos, Vania Borges, Denis Filho, Bethania Lepore, Rubiana Souza, Anderson Taveira, Fernando Mota, Talita Conceição Henrique e Ana Paula Lobato.	A reunião tinha como objetivo submeter à apreciação dos Conselheiros (as) o resultado da auditoria externa referente ao 2º semestre de 2024.	a) Aprovado por unanimidade



Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
19.03.2025	Ordinária	Liliana Patricia Gugliano, Simone P. J. Colucci, Fabio Akio, Yvone M. Lima, Vinicius Teixeira, Amanda Cazinhares, Alessandro Molina, Oscar José de Oliveira,	Devendo os Srs (as). Conselheiros (as) discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 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. b) outros assuntos de interesse da Entidade.	a) Aprovado por unanimidade b) Aprovado por unanimidade
07.05.2025	Extraordinária	Liliana Patricia Gugliano, Simone P.J. Colucci, Bruno Giordano, Luiz Tadashi Yamashita,	"A reunião tinha como objetivo submeter à apreciação dos Conselheiros a permissão para alocação no fundo Itaú Ações IBrX Indexado FICFI, CNPJ: 41.163.573/0001-13."	a) Aprovado por unanimidade



Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
16.05.25	Extraordinária	Liliane Patricia Gugliano, Luiz Tadashi Yamashita, Adriano Rishi; Ronaldo de Andrade Florido e Bruno Giordano	A reunião tinha como objetivo submeter à apreciação dos Conselheiros a revisão da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.	a) Aprovado por unanimidade
26.06.25	Extraordinária	Ronaldo de Andrade Florido, Amanda Pereira Canhizares, Luiz Tadashi Yamashita	"Diretoria executiva fez a revisão do regulamento do PGAEapresentou"de""para"com sugestões necessárias para atender a legislação vigente."	a) Aprovado por unanimidade