



Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
09/01/2026	Extraordinária	Liliana Patricia Gugliano, Simone Pereira Jordão Colucci, Luiz Tadashi Yamashita, Ronaldo de Andrade Florido, Bruno Giordano e Amanda Pereira Canhizares	submeter para a apreciação e deliberação dos Conselheiros sobre a metodologia de cálculo da cota por perfil de investimento, em atendimento ao disposto na Resolução nº 26, publicada em 16 de dezembro de 2025	a) Aprovado por unanimidade
10/02/2026	Extraordinária	Liliana Patricia Gugliano, Simone Pereira Jordão Colucci, Luiz Tadashi Yamashita, Bruno Giordano, Adriano Rishi e Amanda Pereira Canhizares	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 2025; b) Pontos a deliberar	a) Aprovado por unanimidade e b) Aprovado por unanimidade
23/03/2026	Extraordinária	Liliana Patricia Gugliano, Daniela da Silva, Ronaldo de Andrade Florido, Luis Tadashi Yamashita, Simone Pereira Jordão Colucci e Amanda Pereira Canhizares	recondução da Sra Simone Pereira Jordão Colucci para Diretora Superintendente, AETQ, ARGC e ARPB e a Srta. Amanda Pereira Canhizares para a Diretoria de Controladoria, ARC e responsável pela PLD/FT para o triênio 2026-2029	a) Aprovado por unanimidade



Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
26/02/2026	Extraordinária	Liliana Patrícia Gugliano, Daniela da Silva, Ronaldo de Andrade Florido, Luis Tadashi Yamashita e Ana Cristina Nunes	(i) indicação da Sra. Ana Cristina Nunes para o cargo de ARPB da Pprevcummins e Relacionamento com participantes para o triênio 2026-2029 em substituição a Sra. Simone Pereira Jordão Colucci	a) Aprovado por unanimidade
09/03/2026	Extraordinária	Liliana Patricia Gugliano, Simone Pereira Jordão Colucci, Luiz Tadashi Yamashita, Ronaldo de Andrade Florido, Bruno Giordano e Adriano Rishi	discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025 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 e b) Aprovado por unanimidade



Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
10/03/2026	Extraordinária	Liliana Patricia Gugliano, Daniela da Silva, Adriano Rishi, Luis Tadashi Yamashita e Ronaldo de Andrade Florido	indicação do Sr. Ronaldo de Andrade Florido para o cargo de Superintendente , ARC (Administrador Responsável pela Contabilidade) e também responsável pela PLD/FT (Política de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo) para o triênio 2026-2029	a) Aprovado por unanimidade