



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
23/02/2026	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
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 Prelcummins e Relacionamento com participantes para o triênio 2026-2029 em substituição a Sra. Simone Pereira Jordão Colucci	a) Aprovado por unanimidade



Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
09/03/2026	Extraordinária	Liliana Patricia Gugliano, Simone Pereira Jordão Colucci, Luiz Tadashi Yamashita, Ronaldo de Andrade Florido, Bruno Gior-dano 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 Patrim�nio 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
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



Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
02/04/2026	Extraordinária	Lilana Patricia Gugliano, Adriano Rishi, Bruno Giordano, Luiz Tadashi Yamashita, Julio Cesar S. Siqueira, Fabio Akio Tomizuka, Amanda Pereira Canhizares, Vinicius M. Teixeira, Yvonne Marcia P. Lima, Jonas Miguel, Karla Cristina B. Gonçalves, Simone P. J. Colucci e Ana Cristina Nunes	A reunião que tinha por finalidade: (i) a consignação da nova composição do Conselho Deliberativo para o triênio 2026-2029; (ii) a consignação da nova composição da Diretoria Executiva para o triênio 2026-2029; (iii) a consignação da nova composição do Conselho Fiscal para o triênio 2026-2029.	i) Aprovado por unanimidade; ii) aprovado por unanimidade e iii) Aprovado por unanimidade
02/04/2026	Extraordinária	Liliana Patricia Gugliano, Simone P. J. Colucci, Ronaldo A. Florido, Luiz Tadashi Yamashita, Bruno Giordano e Adriano Rishi	A reunião objetivava submeter para a apreciação e deliberação dos Conselheiros sobre o regulamento para remuneração de Conselheiros Deliberativo e Fiscal.	a) Aprovado por unanimidade
29/04/2026	Extraordinária	Liliana Patricia Gugliano, Simone P. J. Colucci, Luiz Tadashi Yamashita e Julio Cesar S. Siqueira	A reunião objetivava submeter para a apreciação e deliberação dos Conselheiros sobre a revisão da Política de Comunicação.	a) Aprovado por unanimidade



Data	Reunião	Presentes	Pauta	Deliberações
03/06/2026	Extraordinária	Liliana Patricia Gugliano, Luiz Tadashi Yamashita e Julio Cesar Sales Siqueira	Deliberação sobre o encaminhamento da nova versão da política ao Conselho Fiscal, à Diretoria Executiva e aos colaboradores da Entidade, por meio do sistema de gestão de risco Unio.	a) Aprovado por unanimidade
25/06/2026	Ordinária	Liliana Patricia Gugliano, Luiz Tadashi Yamashita e Julio Cesar Sales Siqueira	Apreciação e deliberação sobre o Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal referente ao 2º semestre do exercício de 2025, elaborado em conformidade com o artigo 19 da Resolução CGPC nº 13/2004.	a) Aprovado por unanimidade