

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO COM A APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos 20 dias do mês de março de 2023, às 11:00 horas, de forma remota através de video conferência pela ferramenta Microsoft Teams, reuniu-se, em sessão ordinária, o Conselho Deliberativo, da Fundambras Sociedade de Previdência Privada, com a presença dos Conselheiros, Sr. Ivan de Araujo Simões Filho, Sra. Carolina Furtado de Mendonça Lobato, Sra. Cristina Morgan Cavalcanti, Sra. Siham Hassan, e Sr. Vasco de Castro Ferraz Junior, para apreciar e aprovar os Resultados obtidos em Avaliação Atuarial dos Planos de Aposentadoria administrados pela Entidade, em 31 de dezembro de 2022, plano de custeio para o exercício de 2023 e as Demonstrações Contábeis, que compreendem o Balanço Patrimonial consolidado, Demonstração da Mutação do Patrim nio Social consolidado (DMPS), Demonstração do Plano de Gestão Administrativa consolidado (DPGA), 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), assim como o resumo das principais práticas contábeis e Notas Explicativas  s Demonstrações Contábeis. Discutido o assunto, e com base nos pareceres atuariais elaborados pela Willis Towers Watson, na redação do relatório dos auditores independentes que será emitido posteriormente   aprovação das demonstrações financeiras pela PricewaterhouseCoopers e no Parecer do Conselho Fiscal da Fundambras Sociedade de Previdência Privada, foram as matérias aprovadas pelos presentes.

Belo Horizonte, 20 de març o de 2023

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2023.

I – DATA, HORA, LOCAL: Aos vinte dias do mês de março de 2023, às 11:00 horas, de forma remota através de video conferência pela ferramenta Microsoft Teams.

II – PRESENÇA: Conselho Deliberativo: Sr. Ivan de Araujo Simões Filho, Sra. Carolina Furtado de Mendonça Lobato, Sra. Cristina Morgan Cavalcanti, Sra. Siham Hassan, e Sr. Vasco de Castro Ferraz Junior e **como convidado interno:** Antonio Sergio Perine de Castro, Diretor da Diretoria Executiva, Sr. Ronaldo Silva Duarte, representante suplente do Conselho Deliberativo, Sr. Fabio Fernandez dos Santos representante suplente do Conselho Fiscal, Sra. Sara Regina Resende Murssa, Diretora de Recursos Humanos do grupo Anglo American, Sr. Raphael Leta de Sousa Alves, Gerente Financeiro da Ferroport.

III – MESA DIRETORA: Presidente: Ivan de Araujo Simões Filho e Secretário: Sr. Antonio Sergio Perine de Castro.

IV – ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: 1) os resultados obtidos na Avaliação Atuarial de 31/12/2022 e o novo plano de custeio para o exercício de 2023, preparado pela Willis Towers Watson, atuários responsáveis pela Avaliação Atuarial do Plano de Aposentadoria Básico e do Plano de Aposentadoria Suplementar administrados pela Entidade e as informações constantes das Demonstrações Atuariais (DA Web) de encerramento do exercício de 2022 já aprovados na reunião de 30/01/2023; 2) as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, compostas de Balanço Patrimonial consolidado, Demonstração da Mutação do Patrim nio Social consolidado (DMPS), Demonstração do Plano de Gestão Administrativa consolidado (DPGA), 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 Explicativas; 3) a redação do Parecer dos Auditores Independentes que será emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda posteriormente   aprovação das Demonstrações Contábeis pelo Conselho Fiscal e Deliberativo da Entidade e no prazo legal para ser encaminhado para a PREVIC.

V – DELIBERAÇÕES: O Senhor Presidente solicitou a palavra e justificou a ausência dos conselheiros do Conselho Deliberativo, Sr. João Claudio Vieira, Sr. Luiz Alberto Roselli de Souza, e Sr. Rodrigo Dionisio Pavan. Dando continuidade, prestados os esclarecimentos necessários, os demais Conselheiros presentes, na forma do artigo 16 itens (b) e (f) do Estatuto, com base em observa es e análises próprias, nos documentos acima relacionados e no parecer do Conselho Fiscal de 20/03/2023, ratificaram a aprovação de 30/01/2023 dos resultados obtidos na Avaliação Atuarial de 31/12/2022 e o novo plano de custeio para o exercício de 2023 e aprovaram por unanimidade sem qualquer ressalva todos os demais documentos apresentados. O Presidente da mesa, solicitou a palavra e determinou que a Diretoria-Executiva cumpra com as determina es legais junto a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e tome as medidas necessárias para os demais itens aprovados.

VI – ENCERRAMENTO: Não havendo outros assuntos a serem tratados o Sr. Presidente da mesa colocou a palavra   disposição dos presentes e, como dela ninguém mais quisesse fazer uso, encerrou a reunião e mandou lavrar a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai pelos presentes assinada.

Belo Horizonte, 20 de març o de 2023