



Instituto de Seguridade Social da CEG – Gásius

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DA CEG – GASIUS
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
CNPJ: 29.364.270/0001-63

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 29.03.2022

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março de 2022, às 15:00 (quinze horas), por meio remoto nos termos da convocação.

PRESENCAS: Anna Maria Bittencourt da Silva Ruivo, João Felipe Galvão Rodrigues, Mário José Nevaes Cadengue, Ana Carolina de Paula Pessôa de Andrade Almeida, Paulo Tanus Atem, Sueli de Almeida Ribeiro, Jayme Ferraz da Fonseca e Fabiano Cicarino da Rocha. Além dos conselheiros, encontravam-se presentes Márcio Gomes Vargas – Diretor Superintendente, Rafael dos Santos Ferreira – Diretor Administrativo e Financeiro, Antônio Henrique Lourenço Moreira – Diretor de Seguridade, Alberto Balassiano - prestador de serviços de contabilidade do Gásius e Wagner Mendes Costa representante da WMCosta – Consultoria Previdenciária e Financeira.

Ordem do Dia:

1. Apreciação das Demonstrações Contábeis do ano de 2021 do plano de benefício definido do Gásius, CNPB N° 1986.0006-56.

DELIBERAÇÕES: Após a apresentação do assunto constante na pauta de convocação, feita pelo Sr. Márcio Gomes Vargas — Diretor Superintendente, procedeu-se à Ordem do Dia da seguinte forma:

1 - Atendendo ao disposto no inciso I do artigo 37 e 41 do Estatuto, os membros do Conselho Deliberativo examinaram o Balanço Patrimonial, a Demonstração da Mutação do Patrim nio Social, a Demonstrac o do Plano de Gestão Administrativa Consolidada, a Demonstrac o do Ativo Líquido por Plano de Benefícios, a Demonstrac o da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios, a Demonstrac o das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios e as Notas Explicativas  s Demonstrac es Contábeis. Considerando as análises feitas, e levando em conta o que consta no Relatório da BDO RCS Auditores Independentes SS e no Parecer Atuarial da Rodarte Nogueira - Consultoria em Estatística e Atuária, tendo em conta ainda, as informações que nos foram prestadas pela Diretoria do Gásius ao longo do ano de 2021, e por nós aceitas, considerando ainda a emissão do Parecer do Conselho Fiscal em reunião ocorrida no dia 28/03/2022, concluímos o seguinte: **As Demonstrações Contábeis, Econ micas e Financeiras do Gásius acima mencionadas, refletem a situação financeira e patrimonial deste Fundo de Pensão, em 31 de dezembro de 2021.** As Demonstrações Contábeis, Econ micas e Financeiras do Gásius acima mencionadas foram aprovadas por unanimidade pelos membros efetivos do Conselho Deliberativo.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo a presente ata, lavrada em 3 (três) vias originais, e após lida e achada conforme por todos, foi assinada pelos conselheiros presentes.

Rio de Janeiro, 29 de març o de 2022.



Instituto de Seguridade Social da CEG – Gasius

Anna Maria Bittencourt da Silva Ruivo
Presidente Conselho Deliberativo
CPF: 078.655.447-90

Paulo Tanus Atem
Membro Efetivo do Conselho Deliberativo
CPF: 328.395.457-72

João Felipe Galvão Rodrigues
Membro Efetivo do Conselho Deliberativo
CPF: 099.261.897-50

Sueli de Almeida Ribeiro
Membro Efetivo do Conselho Deliberativo
CPF: 226.161.607-49

Mário José Neves Cadengue
Membro Suplente do Conselho Deliberativo
CPF: 070.784.247-60

Jayme Ferraz da Fonseca
Membro Suplente do Conselho Deliberativo
CPF: 598.968.417-72

Ana Carolina de Paula Pessoa de Andrade Almeida
Membro Suplente do Conselho Deliberativo
CPF: 030.171.187-97

Fabiano Cicarino da Rocha
Membro Suplente do Conselho Deliberativo
CPF: 843.592.857-87

Verônica Menezes Pimentel
Secretária
CPF: 035.375.817-50