



Instituto de Seguridade Social da CEG – Gásius

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 15.06.2022

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 15 (quinze) dias do mês de junho de 2022, às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos), por meio remoto nos termos da convocação.

PRESENCAS: Anna Maria Bittencourt da Silva Ruivo, João Felipe Galvão Rodrigues, Ana Carolina de Paula Pessôa de Andrade Almeida, Paulo Tanus Atem, Sueli de Almeida Ribeiro, Fabiano Cicarino da Rocha e Jayme Ferraz da Fonseca. O conselheiro Mário José Nevares Cadengue não pode comparecer por motivos pessoais. 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, Wagner Mendes Costa representante da WMCosta – Consultoria Previdenciária e Financeira, Andrea Gavazzi Barragan Magalhães e Rosângela Souza Penteado – representantes da PFM Consultoria e os funcionários do Gásius Ana Cláudia Barros C Casada e Moacir José da Silva.

Ordem do Dia: A reunião foi realizada em duas partes, como a seguir indicado:

PRIMEIRA PARTE – Apresentação pela PFM das Políticas de LGPD e PLD/FT: Esta primeira parte foi realizada na primeira hora da reunião e contou com a presença de todos os nominados acima. Durante este período, a empresa PFM Consultoria e Sistemas, contratada para prestação de serviços de assessoramento na implantação do que está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei n°13.709/2018), e na Instrução Normativa PREVIC n° 34 de 28/10/2020 que trata da Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo, apresentou aos presentes, através das especialistas Andrea Gavazzi Barragan Magalhães e Rosangela Souza Penteado, as Políticas de LGPD e PLD/FT. Também estiveram presentes nesta parte da reunião, a colaboradora Ana Cláudia Barros C Casada, responsável pela área de TI do Gásius, e o colaborador Moacir José da Silva, supervisor de seguridade e indicado pela Diretoria Executiva para ser o DPO - Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais do Gásius. Além das apresentações, as especialistas da PFM esclareceram as dúvidas suscitadas pelos conselheiros e diretores presentes na reunião sobre estes temas.

SEGUNDA PARTE – Desta segunda parte da reunião não participaram as representantes da consultoria PFM Andrea Gavazzi Barragan Magalhães e Rosangela de Souza Penteado, e nem os colaboradores Ana Claudia Barros C Casada e Moacir José da Silva. Foram tratados os seguintes temas nesta segunda parte:

1. Política da LGPD e PLD/FT;
2. Código de Ética;
3. Balancete do mês de Abril de 2022;
4. Balancete Simplificado do período de Janeiro à Abril/2022;
5. Relatório do Enquadramento das Aplicações – Janeiro à Abril/2022;
6. Relatório do Enquadramento das Aplicações em Fundos – Janeiro à Abril/2022;
7. Relatório de Rentabilidade dos Investimentos – Janeiro à Abril/2022;
8. Relatório de Aplicações e Resgates - Janeiro à Abril/2022;



Instituto de Seguridade Social da CEG – Gasius

9. Relatório Jurídico – Janeiro à Abril/2022;
10. Acompanhamento do Orçamento – 1º Trim de 2022;
11. Assuntos gerais.

DELIBERAÇÕES: procedeu-se à ordem do dia da seguinte forma: **1 – Política de LGPD e PLD/FT** - Considerando a apresentação feita pela PFM e os esclarecimentos prestados, o Conselho Deliberativo apreciou e aprovou a Política da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD e a Política da Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo - PLD/FT; **2 – Código de Ética** - O Conselho Deliberativo apreciou e aprovou o Código de Ética proposto pela Diretoria Executiva para ser implantado pelo Gasius; **3 - Balancete do mês** - O Conselho Deliberativo apreciou o citado balancete o qual foi analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal em reunião ocorrida no dia 14/06/2022. **4 – Balancete Simplificado** - O Conselho Deliberativo apreciou o citado documento. **5 - Relatório do Enquadramento das Aplicações** - O Conselho Deliberativo apreciou o citado documento, nada tendo a observar sobre o mesmo; **6 – Relatório do Enquadramento das Aplicações em Fundos** - O Conselho Deliberativo apreciou o citado documento, nada tendo a observar sobre o mesmo; **7 – Relatório de Rentabilidade dos Investimentos** – O Conselho Deliberativo apreciou o citado documento, nada tendo a observar sobre o mesmo; **8 – Relatório de Aplicações e Resgates** - O Conselho Deliberativo apreciou o citado documento, nada tendo a observar sobre o mesmo; **9 – Relatório Jurídico** - O Conselho Deliberativo apreciou o citado documento, nada tendo a observar sobre o mesmo; **10 - Acompanhamento do Orçamento – 1º Trim de 2022:** O Conselho Deliberativo apreciou e aprovou o relatório, elaborado e aprovado pela Diretoria Executiva, em reunião ocorrida em 30/05/2022 e apreciado pelo Conselho Fiscal em reunião ocorrida em 14/06/2022; **11 - Assuntos gerais** – O Diretor Superintendente fez um relato aos senhores conselheiros sobre os seguintes temas: **(a) Processos Judiciais:** Sem movimentação no processo do Sintergia. O processo do Carlos Alberto dos Santos, a pedido da patrocinadora, a Rodarte realizou a avaliação dos valores devidos ao Gasius (participante e patrocinadora) os quais foram enviados à patrocinadora, e que terão que serem recolhidos ao Gasius para que o reclamante tenha direito ao recebimento de complementação de aposentadoria a ser paga pelo Gasius por ocasião de seu desligamento da patrocinadora. No acordo fechado no processo de OFND (Abrapp) o Juiz já aprovou o acordo e a emissão dos precatórios, estando os trâmites em processo de digitação para a devida formalização. A União e o Gasius serão intimados pelo Juiz para darem seu de acordo no processo, após o que o processo será enviado ao TRF para autorização da emissão dos precatórios. **(b) Aplicações em NTNb:** A segunda etapa do programa de aplicações em NTNb, prevê o resgate de R\$ 45 milhões de renda variável, sendo metade de ações e a outra metade de fundos de ações. Deste total R\$ 22,5 milhões serão aplicados em NTNb 2055, e os restantes R\$ 22,5 milhões serão aplicados em fundos IMA e/ou fundos de caixa para possibilitar os pagamentos dos benefícios e despesas administrativas do plano. Os procedimentos para o resgate parcial de fundos de renda variável, e para a venda de ações estão em andamento. A compra de parte das restantes NTNb 2055 deverá ocorrer ainda em junho, pois as taxas destes títulos têm apresentado crescimento nesses últimos dias.; **(c) Eleição dos Novos Conselheiros Fiscais:** A eleição ocorreu no dia 03 de junho na sede do Gasius. Foram eleitos os participantes aposentados Carlos Alberto da Silva e Francisco Lisboa, cabendo ao Carlos Alberto a Presidência do Conselho por ter obtido a maior quantidade de votos. Compareceram à votação 25 participantes tendo o Carlos Alberto obtido 17 votos e o Francisco Lisboa 7, e um voto nulo. **(d) Resultado de maio:** Espera-se para maio ligeira redução do déficit técnico do plano dos R\$ 19,1 milhões registrado em abril para cerca de R\$ 17 milhões em maio. **(e) Divulgação das informações no site:** Conforme definido na última reunião, a Diretoria Executiva encaminhou aos conselheiros para apreciação, um diagrama (cópia em anexo), contendo a relação dos documentos a serem disponibilizados no site, periodicidades das disponibilizações e



Instituto de Seguridade Social da CEG – Gásius

tempos de permanência, para avaliação final na próxima reunião do conselho, para atendimento ao previsto na Resolução nº 32 do Conselho Nacional de Previdência Complementar de 04/12/2019. Ficou acordado que os documentos a serem divulgados no site (área aberta ou fechada), suas periodicidades, tempo de permanência, bem como o local das divulgações (se na área restrita ou aberta do site) deverão ser avaliados pelo conselho deliberativo na próxima reunião. O conselheiro Paulo Atem ressaltou a importância da atualização das informações no site e comentou ter identificado que a relação dos prestadores de serviços consta desatualizada. **(f) Outros comentários** – O conselheiro Paulo Atem solicitou que lhe seja enviado os valores pagos à PFM pelos serviços das Políticas de LGPD e PLD/FT. Comentou, ainda, sobre a possibilidade de uma apresentação a ser feita pelo atuário do plano, sobre as tábuas de expectativa de vida, e apresentação de esclarecimentos acerca dos estudos que definem as tábuas mais adequadas à massa de participantes do plano. O conselheiro João Felipe comentou sobre a importância de que os funcionários do Gásius também recebessem o mesmo treinamento feito hoje pela PFM aos membros 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, 15 de Junho de 2022.

DocuSigned by:

69384D94E5634AC...

Anna Maria Bittencourt da Silva Ruivo
Presidente Conselho Deliberativo

DocuSigned by:

423FA6F00B1044B...

João Felipe Galvão Rodrigues
Membro Efetivo do Conselho Deliberativo

DocuSigned by:

Ana Carolina De Paula P De A Almeida

2E491E131C1746F...

Ana Carolina de Paula Pessôa de Andrade Almeida
Membro Suplente do Conselho Deliberativo

DocuSigned by:

Paulo Tanus Atem

A6BBAB063514A6...

Paulo Tanus Atem
Membro Efetivo do Conselho Deliberativo

DocuSigned by:

Sueli de Almeida Ribeiro

65C5F2ABD6FF472...

Sueli de Almeida Ribeiro
Membro Efetivo do Conselho Deliberativo

DocuSigned by:

Jayme Ferraz da Fonseca

230A432F3A254F0...

Jayme Ferraz da Fonseca
Membro Suplente do Conselho Deliberativo

DocuSigned by:

FD6DC29C701A455...

Fabiano Cicarino da Rocha
Membro Suplente do Conselho Deliberativo

DocuSigned by:

Verônica Menezes Pimentel

27064D26C55143E...

Verônica Menezes Pimentel
Secretária