



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 29.03.2023**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março de 2023, às 15:00 (quinze horas), por meio remoto nos termos da convocação.

PRESENCAS: Anna Maria Bittencourt da Silva Ruivo, Alessandro Monteiro de Menezes, Fabiano Cicarino da Rocha, Sueli de Almeida Ribeiro, Mário José Nevares Cadengue e Jayme Ferraz da Fonseca. A conselheira Christiane Araújo Guimarães não pode comparecer por motivos profissionais. Além dos conselheiros, encontravam-se presentes Márcio Gomes Vargas – Diretor Superintendente e Wagner Mendes Costa representante da WMCosta – Consultoria Previdenciária.

Ordem do Dia:

1. Apreciação das Demonstrações Contábeis do ano de 2022 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 2022, e por nós aceitas, considerando ainda a emissão do Parecer do Conselho Fiscal em reunião ocorrida no dia 28/03/2023, 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 2022.** As Demonstrações Contábeis, Econ micas e Financeiras do Gásius acima mencionadas foram aprovadas por unanimidade pelos membros efetivos do Conselho Deliberativo.



Instituto de Seguridade Social da CEG – Gásius

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 março de 2023.

DocuSigned by:

09304D94D5634AC

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

DocuSigned by:

FD6DC29C701A455

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

DocuSigned by:

D6D2DEB029B34E3

Alessandro Monteiro de Menezes
Membro Efetivo do Conselho Deliberativo
CPF: 052.394.367-97

DocuSigned by:

65C5F2ABD6FF472

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

DocuSigned by:

86BE4D96709D4B6

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

DocuSigned by:

239A432F3A254F9

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

DocuSigned by:

27064D26C55143E

Verônica Menezes Pimentel
Secretária
CPF: 035.375.817-50