

Extrato da Ata da 389ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, presidida pelo Conselheiro Luiz Abel Amorim de Andrade, realizada às nove horas, do dia 27 de setembro do ano de dois mil e vinte e três, por meio de videoconferência, cumpridas as formalidades de estilo e constatada a existência de quórum regulamentar.

Analizadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho Deliberativo deliberaram favorável os seguintes conteúdos:

1. PAOA 2023/356 - Revisão da Política de reestruturação da carteira de financiamentos imobiliários do Plano BD administrado pela CAPEF – Possibilidade de reperfilamento das operações através de EAP Extraordinário, possibilidade de desconto para quitação à vista e baixa contábil de saldos em atraso e já provisionados;
2. PAOA 2023/331 - Revisão da Política de Contratação da Auditoria Independente;
3. PAOA 2023/333 - Alteração do art. 86 do Regulamento de 2003 do Plano de Benefícios Definidos da CAPEF, para aprimorar o critério de reajuste dos benefícios dos seus assistidos;
4. PAOA 2023/340 – Proposta de alteração da norma de viagens a serviço dos colaboradores, diretores e conselheiros da CAPEF;
5. Demonstrações Contábeis, Financeiras e Atuariais dos Planos BD, CV e PGA, da CAPEF – agosto/2023;
6. Férias Diretor Presidente – Art. 2º do Regimento Interno da Diretoria - período de 06/11 a 10/11/2023 – substituição pelo Diretor Henrique Tinoco.

Lidiane Gomes
Secretária