

Extrato da Ata da 545ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, presidida pelo Conselheiro Jorge Antônio Bagdeve de Oliveira, realizada às oito horas e trinta minutos, do dia 28 de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, por 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 Fiscal tomaram conhecimento sobre os seguintes conteúdos:

TEMAS PARA CONHECIMENTO

- I. PAOA 2023/467 - Homologação da proposta do participante Flavio Cesar Peixoto para regularização de sua inadimplência;
- II. PAOA 2024/08 - Revisão do Planejamento Estratégico (2024-2027) e Indicadores Estratégicos 2024;
- III. PAOA 2024/10 - Revisão do Planejamento Estratégico (2024-2027), com desdobramento no Programa de Remuneração por Desempenho de 2024;
- IV. PAOA 2024/06 - Proposta de Custeio para o exercício de 2024 do Plano Família CAPEF;
- V. PAOA 2024/31 - Aprovação de acordo entre CAPEF e Deumatineles da Silva Cardoso, para quitação das obrigações decorrentes da sentença proferida nos autos do processo nº 0003164-66.2010.8.05.0079, já transitada em julgado;
- VI. PAOA 2024/30 – Novo produto – Adiantamento de 13º salário aos participantes assistidos e ativos dos planos BD e CV;
- VII. PAOA 2024/32 - Atualização do quadro da Política de Investimentos – Rentabilidade auferida por plano e segmento de aplicação nos 5 (cinco) exercícios anteriores da política de investimentos de 2024;
- VIII. Relatório das Demonstrações Contábeis, Financeiras e Atuariais dos Planos da CAPEF Dezembro/2023.

INFORMES

1. REL 2024/01 - Relatório das Atividades da Ouvidoria - 4º Trimestre de 2023;
2. REL 2024/02 - Relatório das atividades de Ouvidoria – Exercício de 2023;
3. Carteira de Financiamentos Imobiliários Plano BD – atualização;
4. Comparativo das taxas de juros praticadas pelos empréstimos da CAPEF x Mercado;
5. Recomendação Auditoria Banco do Nordeste - Retificação do “Relatório da Demonstração Avaliação Atuarial 2022 - Plano BD;
Detalhamento dos Resultados do Superávit do Plano BD – posição dezembro 2023

Lidiane Gomes
Secretária

