

Extrato da Ata da 396ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, presidida pelo Conselheiro Luiz Abel Amorim de Andrade, realizada às nove horas, do dia 30 de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, 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:

#### **TEMAS PARA DELIBERAÇÃO**

1. PAOA 2024/08 - Revisão do Planejamento Estratégico (2024-2027) e Indicadores Estratégicos 2024;
2. PAOA 2024/10 - Revisão do Planejamento Estratégico (2024-2027), com desdobramento no Programa de Remuneração por Desempenho de 2024;
3. PAOA 2024/06 - Proposta de Custeio para o exercício de 2024 do Plano Família CAPEF;
4. 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;
5. PAOA 2024/30 – Novo produto – Adiantamento de 13º salário aos participantes assistidos e ativos dos planos BD e CV;
6. 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;
7. Relatório das Demonstrações Contábeis, Financeiras e Atuariais dos Planos da CAPEF Dezembro.

#### **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. Detalhamento dos Resultados do Superávit do Plano BD – posição dezembro 2023.

**Lidiane Gomes**  
**Secretária**