

Extrato da Ata da 397ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, presidida pelo Conselheiro Luiz Abel Amorim de Andrade, realizada às oito horas e trinta minutos, do dia 29 de fevereiro 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. Abertura dos trabalhos;
2. PAOA 2024/48 - Proposta de Revisão da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais;
3. PAOA 2024/67 - Alteração Política de Gestão de Risco;
4. PAOA 2024/68 - Proposta de extinção da Comissão Administrativa da CAPEF, devida a absorção das atividades da referida Comissão por outras instâncias de Governança da CAPEF;
5. PAOA 2024/71 – Aprovação da Adesão da ABRAPP ao Plano Família da CAPEF, na condição de Coconstituidora;
6. Relatório das Demonstrações Contábeis, Financeiras e Atuariais dos Planos da CAPEF janeiro/2024;
7. Férias Diretor Presidente – Art. 2º do Regimento Interno da Diretoria - período de 01/04 a 15/04/2024 – substituição pelo Diretor Sérgio Clark.

TEMAS PARA DISCUSSÃO

1. Revisão do Benefício mínimo do Plano BD, com apuração dos impactos – **Relator Rômulo Amaro**

INFORMES

1. REL 2024/05 - Relatório Anual das Atividades da AUDIN - 4º Trimestre de 2023 e ano de 2023;
2. REL 2024/07 - Relatório da Gestão de Riscos dos Planos Administrado pela CAPEF - 4º Trimestre de 2023;
3. Recomendação Auditoria Banco do Nordeste - Retificação do “Relatório da Demonstração Avaliação Atuarial 2022 - Plano BD”;
4. Carteira de Financiamentos Imobiliários Plano BD – atualização;
5. Comparativo das taxas de juros praticadas pelos empréstimos da CAPEF x Mercado;

Lidiane Gomes
Secretária