

Extrato da Ata da 430ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, presidida pelo Conselheiro Luiz Abel Amorim de Andrade, realizada às oito e trinta, do dia 29 de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, 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. Apresentação ADITUS - avaliação do atual modelo de Gestão de Investimentos da CAPEF – 1ª etapa – Relator: Guilherme Benites;
3. PAOA 2025/243 - Revisão da Política e Manual de Integridade, visando a revisão periódica determinada pelo Manual de Gestão Documental da CAPEF;
4. PAOA 2025/246 – Definição e etapas do Recadastramento 2025 para fins de atualização cadastral dos ativos, aposentados e pensionistas dos Planos BD e CV I, conforme exigência legal contida na Resolução Previc nº 25, de 15 de outubro de 2024;
5. Relatório das Demonstrações Contábeis, Financeiras e Atuariais dos Planos da CAPEF abril/2025.

INFORMES

1. REL 2025/12 - Relatório de Riscos dos Planos BD, CVI e Família - 1º Trimestre 2025;
2. Resultado dos indicadores corporativos do planejamento estratégico - 1º trimestre 2025;
3. Apresentação dos temas discutidos no Conselho de Administração do BNB – Por Luiz Alberto – Conselheiro Representante da CAPEF no Conselho de Administração do BNB;
4. Considerações da Área Jurídica sobre a aplicação de retroatividade para a nova metodologia de cobrança do custeio de assistidos no PLANO CV I – **agenda de compromissos ordem nº 338**;
5. Análise e dimensionamento de tempo para estudo atuarial da viabilidade de revisão da regra de pensão por morte do Plano BD, de forma convergente ao apurado no INSS – **agenda de compromisso ordem nº 339**;
6. Análise de impacto atuarial no Plano BD para elevação do valor mínimo do benefício de Pecúlio – **agenda de compromissos ordem nº 341**.

- Agenda de compromissos

Mariana Minami
Secretária Executiva

