

Extrato da Ata da 566ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, presidida pelo Conselheiro Jorge Antônio Bagdeve de Oliveira, realizada às nove horas, do dia 13 de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, 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:

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;
5. Análise de impacto atuarial no Plano BD para elevação do valor mínimo do benefício de Pecúlio.

- Agenda de compromissos

Mariana Minami
Secretária Executiva