

São Bernardo Previdência Privada

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo

Aos 18 dias do mês de julho do ano de 2022, às 09:00 horas, reuniram-se, por videoconferência, os membros do **Conselho Deliberativo da São Bernardo Previdência Privada** e, como convidados, o Sr. **Claudio José de Souza Rosa**, [REDACTED], portador da Carteira de Identidade RG nº [REDACTED] e do CPF nº [REDACTED] e, o Sr. **Bruno Jacomini Verotti**, [REDACTED], administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº [REDACTED] e do CPF nº [REDACTED], residentes e domiciliados nesta Capital, com escritório na Av. Francisco Matarazzo, nº 1.400, 3º andar, conjunto nº 31, sala 01, CEP 05001-903, São Paulo, Capital. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Presidente, Sr. Francisco Sanches Neto, que designou a mim, Carlos Alberto Rosito, para secretariá-los. Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente informou aos presentes que a reunião objetivava **consignar a nova composição da Diretoria-Executiva da Entidade**. Na conformidade da ordem do dia, conforme previsto no artigo 16 do Estatuto, as seguintes deliberações foram aprovadas, por unanimidade dos Conselheiros presentes: a) a **nomeação do Sr. Claudio José de Souza Rosa para o cargo de Diretor Superintendente** da Diretoria-Executiva da Entidade, em substituição ao Sr. Vergílio Minutti Filho, que renunciou ao cargo a partir de **31 de julho de 2022**, conforme carta datada de **18 de julho de 2022**, para as funções de: **1) Diretor Executivo** responsável pelo cumprimento das obrigações relativas à prevenção de lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo; **2) Pessoa indicada** para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), atividades essas atribuídas ao Diretor Superintendente e, as funções de: **3) Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ)** e; **4) Administrador Responsável pela Gestão de Riscos**, já atribuídas ao diretor Sr. Claudio José de Souza Rosa; b) a **nomeação do Sr. Bruno Jacomini Verotti para o cargo de Diretor**, sem designação específica, para as funções de: **1) Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios (ARPB)**; **2) Diretor responsável pelo controle do Fundo Administrativo**; da Diretoria-Executiva da Entidade. Os Srs. Claudio José de Souza Rosa e Bruno Jacomini Verotti **tomarão posse** de seus respectivos cargos em **1º de agosto de 2022**, mediante assinatura dos respectivos

termos de posse, devendo cumprir o restante do mandato do membro ora substituído, o qual se extinguirá em 06/07/2025. O Sr. Presidente formulou **agradecimentos ao Sr. Vergílio Minutti Filho** pelos relevantes serviços prestados à Entidade. O Diretor Superintendente e o Diretor ora nomeados declararam jamais terem sido processados por crimes que os incompatibilizem com as funções para as quais ora são nomeados, bem como que atendem aos demais requisitos previstos no artigo 35 da Lei Complementar nº109/2001. Tendo em vista as nomeações ora formalizadas, a Diretoria-Executiva passa a ter a seguinte composição a partir de **1º de agosto de 2022**: **Diretor Superintendente: Claudio José de Souza Rosa** (Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado – AETQ). **Diretores: Douglas Sanches de Oliveira** (Responsável pela Contabilidade - RPC) e **Bruno Jacomini Verotti** (Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios – ARPB). Como mais nada houvesse a tratar e ninguém fizesse uso da palavra, determinou o Sr. Presidente fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Paulo, 18 de julho 2022.

Francisco Sanches Neto
CPF: [REDACTED]
Presidente da Mesa e
Conselheiro Presidente

Carlos Alberto Rosito
CPF: [REDACTED]
Secretário da Mesa e Conselheiro

Renato Gomes Mazzarolo
CPF: [REDACTED]
Conselheiro