

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 353	Data: 13/12/2019
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Cristiano Schramm Roth – Presidente do Conselho
Monica Fernandes Saraiva – Conselheira Indicada
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTO:

1. Recomposição Diretoria Executiva

Registrar a renúncia da Sr. Harry Vargas Duran, ao cargo de Vice-Presidente da Fundação Albino Souza Cruz e registrar que o presidente da entidade acumulará a função de Vice-Presidente até a nomeação do novo titular ao cargo de vice-presidente.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 352	Data: 13/12/2019
------------	------------------

ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO

PRESENTES: Cristiano Schramm Roth – Presidente do Conselho
Monica Fernandes Saraiva – Conselheira Indicada
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTO:

1. Programa de Educação Financeira e Previdenciária para 2020
Analisar e deliberar sobre o resultado das ações do programa de 2019 e sobre o Programa de Educação Financeira e Previdenciária para 2020. O programa de educação financeira e previdenciária foi integralmente aprovado, incluindo suas ações e cronograma detalhado.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 351

Data: 13/12/2019

ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO

PRESENTES: Cristiano Schramm Roth – Presidente do Conselho
Monica Fernandes Saraiva – Conselheira Indicada
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTO:**1. Orçamento Geral da Fundação Albino Souza Cruz para o exercício de 2020**

O Orçamento Geral tem por objetivo demonstrar as estimativas de entradas e saídas de recursos para as atividades previdenciária, administrativa e de investimentos previstas para a Entidade durante o exercício de 2020. Discutido o assunto e após detalhado exame do documento, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade e sem ressalvas, o Orçamento Geral da Fundação Albino Souza Cruz para o exercício de 2020.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 350	Data: 13/12/2019
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Cristiano Schramm Roth – Presidente do Conselho
Monica Fernandes Saraiva – Conselheira Indicada
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTO:**1. Política de Investimentos 2020**

Analisar e deliberar sobre a Política de Investimentos relativa ao exercício de 2020 dos Planos de Benefício Definido (BD), Contribuição Definida (CD) e Plano de Gestão Administrativa (PGA).

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 349	Data: 13/12/2019
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Cristiano Schramm Roth – Presidente do Conselho
Monica Fernandes Saraiva – Conselheira Indicada
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTOS:**1. Estudo da Taxa de Juros**

Estudo de Aderência da Taxa de Juros de 2019 dos planos CD e BD administrados pela Entidade.

2. Estudos Técnicos de Adequação

Estudo técnico de convergência da Taxa de Juros Real Anual cujo objetivo único é averiguar a convergência entre as taxas de rentabilidade esperadas dos ativos e as taxas de desconto utilizadas na apuração dos passivos atuariais.

3. Definição das Hipóteses para Avaliação Atuarial de 2019

As hipóteses foram aprovadas sem ressalvas pelos Conselheiros, assim como, a utilização dos fundos de reversão e revisão do plano como fonte de custeio das contribuições especiais e administrativas, para a patrocinadora principal, Souza Cruz LTDA.

4. Status dos processos tributários, cíveis e trabalhistas

Status dos casos que envolvem a FASC, mencionando os valores de litígio, os quais, quando necessário, foram devidamente provisionados.

5. Cronograma Encerramento do Exercício 2019

Aprovação da proposta do cronograma do Encerramento do Exercício de 2019.

6. Dados FASC

Apresentação dos dados estatísticos da FASC para o mês de outubro/2019 e a prévia da movimentação dos perfis de Investimento do Plano CD.