

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 369	Data: 10/12/2020
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Cristiano Schramm Roth – Presidente do Conselho
Alessandra Irma Aboim Magrath – Conselheira Indicada
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTOS:

1. RFP Terceirização Seguro Invalidez e Morte
Analisar e deliberar o resultado da RFP, sendo que a recomendação da Diretoria foi permanecer com a Apólice da Icatu nas mesmas condições atuais.
2. Resultado FASC
Validação do resultado da Entidade com base nos dados de outubro/2020, mencionando participantes, patrimônio e alocação dos investimentos dos Planos CD e BD.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 368	Data: 10/12/2020
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Cristiano Schramm Roth – Presidente do Conselho
Alessandra Irma Aboim Magrath – Conselheira Indicada
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTO:

1. Programa de Educação Financeira e Previdenciária para 2021
Analisar e deliberar sobre o resultado das ações do programa de 2020 e sobre o Programa de Educação Financeira e Previdenciária para 2021. O programa de educação financeira e previdenciária foi integralmente aprovado, incluindo suas ações e cronograma detalhado.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 367	Data: 10/12/2020
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Cristiano Schramm Roth – Presidente do Conselho
Alessandra Irma Aboim Magrath – Conselheira Indicada
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTO:

1. Orçamento Geral da Fundação Albino Souza Cruz para o exercício de 2021

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 2021. 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 2021. Sendo também aprovado por unanimidade que para o custeio do Plano CD seria utilizado os recursos remanescentes do Fundo Administrativo complementada pelos recursos do Fundo de Reversão, não sendo necessários aportes pela Patrocinadora em 2021 para esse fim.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 366	Data: 10/12/2020
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Cristiano Schramm Roth – Presidente do Conselho
Alessandra Irma Aboim Magrath – Conselheira Indicada
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTO:

1. **Recomposição Diretoria Executiva**

Registrar a renúncia da Sra. Daniela Teixeira de Vilhena, ao cargo de Diretora Executiva da Fundação Albino Souza Cruz; aprovar a indicação do Sr. Alberto Duarte Brandão ao cargo de Diretor Executivo e Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ), após o atestado de habilitação concedido pela PREVIC.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 365	Data: 10/12/2020
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Cristiano Schramm Roth – Presidente do Conselho
Alessandra Irma Aboim Magrath – Conselheira Indicada
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTO:

1. Política de Investimentos 2021

Analisar e deliberar sobre a Política de Investimentos relativa ao exercício de 2021 dos Planos de Benefício Definido (BD), Contribuição Definida (CD) e Plano de Gestão Administrativa (PGA).

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 364	Data: 10/12/2020
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Cristiano Schramm Roth – Presidente do Conselho
Alessandra Irma Aboim Magrath – Conselheira Indicada
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTOS:

1. Estudo da Taxa de Juros

Apresentação e aprovação do Estudo da Taxa de Juros de 2020 para os planos de Contribuição Definida e Benefício Definido da Entidade.

2. Estudo de Convergência da Taxa de Juros

Apresentação e aprovação do Estudo de Convergência de 2020 que visa demonstrar a convergência entre a hipótese de Taxa de Juros Real Anual e a taxa de retorno real anual de acordo com a projeção para as aplicações dos recursos garantidores vinculados aos benefícios com característica de benefício definido.

3. Estudos Técnicos de Aderência das Premissas Biométricas, Demográficas e Econômicas

Apresentação e aprovação do Estudo Técnico de Aderência para 2020: Premissas Biométricas, Demográficas e Econômicas.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 363	Data: 11/11/2020
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Cristiano Schramm Roth – Presidente do Conselho
Alessandra Irma Aboim Magrath – Conselheira Indicada
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTO:

1. Parecer Atuarial – Fundo de Reversão Patrocinadora
Analisar, discutir e deliberar o Parecer Atuarial sobre a utilização do Fundo de Reversão pela Patrocinadora que não teve nenhum efeito desfavorável para a Entidade.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 362	Data: 08/10/2020
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Cristiano Schramm Roth – Presidente do Conselho
Alessandra Irma Aboim Magrath – Conselheira Indicada
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTO:

1. Estudo de Macro da Fronteira Eficiente para os Perfis de Investimentos do Plano CD

Os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as recomendações da Diretoria Executiva de aumentar a exposição nas classes de ativos de Renda Variável e Investimentos no Exterior para os Perfis Conservador, Moderado e Agressivo a partir da Política de Investimentos de 2021 e recomendou a alteração da nomenclatura do Perfil Conservador Selic para Super Conservador.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 361	Data: 16/09/2020
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Cristiano Schramm Roth – Presidente do Conselho
Alessandra Irma Aboim Magrath – Conselheira Indicada
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTOS:

1. Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal - 1ª Semestre de 2020

Análise do Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal referente ao 1ª semestre de 2020.

2. Eleição FASC 2020

Apresentação do processo Eleitoral de 2020 para a eleição dos representantes dos participantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

3. Resultados FASC

Validação do resultado da Entidade acumulado até julho de 2020, mencionando participantes, patrimônio, alocação dos investimentos dos Planos CD e BD e o resultados das lives realizadas no período.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 360	Data: 14/08/2020
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Cristiano Schramm Roth – Presidente do Conselho
Alessandra Irma Aboim Magrath – Conselheira Indicada
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTO:

1. Alocação dos Investimentos Plano CD

Analisar, discutir e deliberar sobre a alocação dos investimentos que corresponde a parcela de Benefício Definido do Plano CD do Perfil Conservador para o Perfil Moderado com o objetivo de melhorar a rentabilidade.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 359	Data: 11/05/2020
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Cristiano Schramm Roth – Presidente do Conselho
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTOS:

1. Plano CD – Oportunidades na Estratégia de Investimentos frente a Pandemia COVID-19

Os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as recomendações da Diretoria Executiva em relação a Renda Fixa para os Perfis de Investimentos Conservador, Moderado e Agressivo da Fundação em alterar a Gestão de Passiva para Ativa, mantendo os benchmarks aprovados na Política de Investimentos de 2020 do Plano CD.

2. Plano de Comunicação com os Participantes

Apresentação das ações especiais que foram implementadas ao longo do período de Pandemia bem como as que foram realizadas durante o período de janela de Alteração de Perfis de Investimento para o Plano CD.

3. Plano BD – Revisão Política de Investimentos

Os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a recomendação do Comitê de Investimentos, de analisar as oportunidades de diversificação dos investimentos e os impactos no Regulamento do Fundo Goal.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 358	Data: 11/05/2020
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Cristiano Schramm Roth – Presidente do Conselho
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTO:

1. Fundos de Reversão

Analisar, discutir e deliberar a utilização do Fundo de Reversão para efetuar a Contribuição Normal nos meses de abril, maio e junho de 2020, em virtude da pandemia COVID-19.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 357	Data: 17/03/2020
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Cristiano Schramm Roth – Presidente do Conselho
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTOS:

1. Plano CD – Gestores de Investimentos

Analisar, discutir e deliberar o estudo da RFP dos Gestores de Investimentos para a nova estrutura de investimentos do Plano CD.

2. Plano CD – Advisory

Parecer da Diretoria Executiva referente a participação de uma consultoria mais especializada em macro alocação com participação ativa no Comitê dos Fundos e Carteiras do Plano CD. Após análise e discussão, o Conselho, deliberou, por unanimidade, aprovar, sem ressalvas as recomendações da Diretoria Executiva.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 356	Data: 17/03/2020
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Cristiano Schramm Roth – Presidente do Conselho
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTOS:

1. Reajuste Benefícios

Analisar, discutir e deliberar o reajuste dos benefícios mensais pagos na forma de renda vitalícia do Plano de Benefício Definido e a aplicação do índice do INPC acumulado fev/20 para os benefícios pagos na forma de renda vitalícia do Plano de Contribuição Definida.

2. Reajuste UBFASC

Analisar, discutir e deliberar o reajuste dos benefícios de aposentadoria do Plano de Benefício Definido.

3. Reajuste UPFASC

Analisar, discutir e deliberar o reajuste do valor da Unidade Previdenciária FASC (UPFASC) para o ano de 2020.



EXTRATO DA ATA

ATA Nº 355	Data: 17/03/2020
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Cristiano Schramm Roth – Presidente do Conselho
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTOS:

1. Relatório Semestral de Controles Internos do Conselho Fiscal relativo ao 2º Semestre de 2019
O relatório, foi apresentado e discutido pelos Conselheiros e, por fim, estes deliberaram acatá-lo por unanimidade, sem nenhuma ação a ser registrada.
2. Avaliação Atuarial dos Planos de Benefício administrados pela Entidade em 31 de dezembro de 2019 e Plano de Custeio para o exercício de 2020
Os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, os resultados obtidos na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2019 dos Planos de Benefício administrados pela Entidade e o Plano de Custeio para o exercício de 2020.
3. Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019
Os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 354	Data: 27/02/2020
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

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

ASSUNTO:

2. Recomposição Diretoria Executiva

Registrar a renúncia do Sr. Andre Basile Mendonça, ao cargo de Presidente da Fundação Albino Souza Cruz; aprovar a nomeação do atual Diretor Executivo e Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ) Sr. Ricardo dos Mares Guia, ao cargo de Presidente e Diretor Executivo e Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ) e aprovar a nomeação do Sr. Patricio Mauro Zapata para, em complementação de mandato, assumir o cargo de Vice-Presidente da entidade.