

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 385	Data: 10/12/2021
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. Instrução Normativa PREVIC nº 31

Analisar a Instrução Normativa Previc nº 31 que estabelece normas para os procedimentos contábeis das entidades fechadas de previdência complementar, estrutura o plano contábil padrão, instrui a função e funcionamento das contas, a forma, o meio e a periodicidade de envio das demonstrações contábeis.

2. Implementação da Política Contábil

Analisar o conteúdo proposto pela Diretoria da Fundação, que foi disponibilizado antecipadamente aos Conselheiros para análise prévia. A política foi desenvolvida em linha com os dispositivos legais vigentes.

3. Atualização do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA)

Analisar o conteúdo proposto pela Diretoria da Fundação. O Regulamento foi desenvolvido em linha com os dispositivos legais vigentes. O assunto foi discutido pelos Conselheiros e, por fim, estes deliberaram aprovar a Política Contábil e o Regulamento PGA por unanimidade, sem ressalvas.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 384	Data: 10/12/2021
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 2022
Analisar e deliberar sobre o resultado das ações do programa de 2021 e sobre o Programa de Educação Financeira e Previdenciária para 2022. O programa de educação financeira e previdenciária foi integralmente aprovado, incluindo suas ações e cronograma detalhado.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 383	Data: 10/12/2021
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 2022

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 2022. 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 2022.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 382	Data: 10/12/2021
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 2022

Analisar e deliberar sobre a Política de Investimentos relativa ao exercício de 2022 dos Planos de Benefício Definido (BD), Contribuição Definida (CD) e Plano de Gestão Administrativa (PGA).

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 381	Data: 10/12/2021
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 2021 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 2021 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 2021: Premissas Biométricas, Demográficas e Econômicas.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 380	Data: 10/12/2021
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. **Recomposição Diretoria Executiva**

Registrar a renúncia do Sr. Patricio Mauro Zapata, ao cargo Vice-Presidente da Fundação Albino Souza Cruz e aprovar a indicação da atual Diretora Executiva Sra. Julia Renata Simões Ivantes da Fonseca Andrade, para, em complementação de mandato, ocupar o cargo de Vice-Presidente.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 379	Data: 26/10/2021
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. Macro Alocação 2022

Analisar sobre o Estudo de Macro alocação/Fronteira Eficiente para os Perfis de Investimentos do Plano de Contribuição Definida da Entidade a partir de 2022. O Sr. Rafael Sampaio (PPS) apresentou o resultado do estudo de Fronteira Eficiente e soluções alternativas para maximizar o retorno em relação ao risco. A recomendação da Diretoria ao Conselho Deliberativo foi reduzir o risco das carteiras para minimizar a volatilidade esperada pelo mercado para o período do ano eleitoral. O Conselho aprovou a recomendação da Diretoria, sem ressalvas.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 378	Data: 18/10/2021
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. Revisão Item Regulamento Plano CD - Pagamento Único Pensão por Morte Renda Vitalícia

Flexibilizar a disposição do Regulamento do Plano de Contribuição Definida, que versa sobre pagamento único do valor atuarialmente equivalente do benefício de renda mensal vitalícia, quando o cálculo da renda mensal resultar em valor inferior a 2 (duas) Unidades Previdenciárias FASC (UPFASC).

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 377	Data: 23/09/2021
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 2021

Análise do Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal referente ao 1ª semestre de 2021.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 376	Data: 01/06/2021
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. Recomposição Diretoria Executiva

Registrar a renúncia da Sra. Thereza Victória Barja Fidalgo, ao cargo de Diretora Executiva da Fundação Albino Souza Cruz e aprovar a nomeação da Sra. Julia Renata Simões Ivantes da Fonseca Andrade ao cargo de Diretora Executiva da Fundação Albino Souza Cruz, em complementação de mandato.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 375	Data: 01/06/2021
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. Instrução Normativa PREVIC nº 34

Analisar a Instrução Normativa PREVIC nº 34 que dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados visando à prevenção da utilização do regime para a prática dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores e de financiamento do terrorismo. O Conselho, aprovou, por unanimidade, que o risco da Fundação seja classificado como baixo.

2. Desempenho dos Investimentos

Apresentação do desempenho dos investimentos de abril/21 e os principais fatores que influenciaram os resultados.

3. Dados FASC

Apresentação da evolução do Patrimônio e de Participantes dos Planos de Contribuição Definida e Benefício Definido da Entidade.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 374	Data: 16/03/2021
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:

2. Política de Investimentos 2021 – Plano CD

Analisar e deliberar sobre a Política de Investimentos relativa ao exercício de 2021 do Plano de Contribuição Definida (CD) e do Plano de Gestão Administrativa (PGA).

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 373	Data: 16/03/2021
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

Os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a nomeação para um novo mandato de 3 (três) anos a iniciar-se em 06/04/2021, permitida recondução para mandatos sucessivos, o mandato dos atuais membros da Diretoria Executiva da Fundação Albino Souza Cruz.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 372	Data: 16/03/2021
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. 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/21 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 2021.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 371	Data: 16/03/2021
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 Semestral de Controles Internos do Conselho Fiscal relativo ao 2º Semestre de 2020
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 2020 e Plano de Custeio para o exercício de 2021
Os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, os resultados obtidos na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2020 dos Planos de Benefício administrados pela Entidade e o Plano de Custeio para o exercício de 2021.
3. Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020
Os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 370	Data: 01/03/2021
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. Thereza Victória Barja Fidalgo, ao cargo de Administradora Responsável pelos Planos de Benefício da Fundação Albino Souza Cruz e aprovar a nomeação da Sra. Renata Vanni de Lima ao cargo de Diretora Executiva e Administradora Responsável pelos Planos de Benefício da Fundação Albino Souza Cruz, em complementação de mandato.