

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 399	Data: 15/12/2022
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 2023
Analisar e deliberar sobre o resultado das ações do programa de 2022 e sobre o Programa de Educação Financeira e Previdenciária para 2023. O programa de educação financeira e previdenciária foi integralmente aprovado, incluindo suas ações e cronograma detalhado.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 398	Data: 15/12/2022
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 2023

Analisar e deliberar sobre a Nota Técnica Orçamentária da Fundação Albino Souza Cruz para o exercício de 2023, que 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 2023 e os critérios de rateio e custeio das Despesas Administrativas.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 397	Data: 15/12/2022
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 2023

Analisar e deliberar sobre a Política de Investimentos relativa ao exercício de 2023 dos Planos de Benefício Definido (BD), Contribuição Definida (CD) e Plano de Gestão Administrativa (PGA).

2. Segregação dos ativos do Plano CD Vitalício

Dar ciência ao Conselho da implementação de uma carteira de investimentos com o objetivo de imunização da parcela do CD renda vitalícia com gestão por parte do Santander.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 396	Data: 15/12/2021
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 Taxa de Juros 2022

Apresentação e aprovação do Estudo da Taxa de Juros de 2022 para os planos de Contribuição Definida e Benefício Definido da Entidade.

2. Estudo de Convergência da Taxa de Juros 2022

Apresentação e aprovação do Estudo de Convergência de 2022 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.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 395	Data: 15/12/2022
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Patricio Mauro Zapata – Presidente do Conselho
Alessandra Irma Aboim Magrath – Conselheira Indicada
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTO:

1. Fundo de Reversão

Analisar, discutir e deliberar sobre o Parecer Atuarial referente a utilização do Fundo de Reversão pela patrocinadora para o período de janeiro de 2023 a julho de 2023. A Sra. Renata Lima apresentou o parecer favorável à utilização pela Patrocinadora Souza Cruz Ltda. do Fundo de Reversão para compensação das contribuições futuras da Patrocinadora de janeiro/2023 a julho de 2023 elaborado pela Mirador.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 394	Data: 14/10/2022
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 2023

Analisar, discutir e deliberar sobre o Estudo de Macro alocação/Fronteira Eficiente para os Perfis de Investimentos do Plano de Contribuição Definida da Entidade a partir de 2023. 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 o cenário esperado de elevada volatilidade vinda do exterior e a expectativa de juros reais mais elevados, o que resultou em ajuste de risco para todos os perfis, reduzindo a alocação em bolsa tanto local como exterior a partir de janeiro de 2023. O Conselho aprovou a recomendação da Diretoria, sem ressalvas.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 393	Data: 06/10/2022
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. Solicitação Conselheiro

O Conselheiro Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja solicitou que fosse registrado em ata, a sugestão de que necessariamente, o representante eleito pelos participantes nos Conselhos Fiscal e Deliberativo seja um participante aposentado. Os diretores presentes ficaram de analisar os impactos e retornar para este Conselho.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 392	Data: 06/10/2022
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. Alteração Estatuto FASC

A Sra. Renata Lima apresentou as alterações necessárias no Estatuto da FASC: i- Alteração do endereço e inclusão do nº do CNPJ da Fundação; ii- Ajustes redacionais para refletir exigências da PREVIC; iii- Ajustes redacionais para registrar a denominação de cada diretoria; iv- Ajustes redacionais para inclusão de competências das Diretorias e v- Exclusão de alguns artigos em face de legislação específica sobre a matéria. Após os devidos esclarecimentos, estes deliberaram acatá-las, por unanimidade, sem nenhuma ação a ser registrada.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 391	Data: 06/10/2022
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 - 1º Semestre de 2022

Análise do Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal referente ao 1º semestre de 2022.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 390	Data: 07/07/2022
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Patricio Mauro Zapata – Presidente do Conselho
Alessandra Irma Aboim Magrath – Conselheira Indicada
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTO:

1. Fundo de Reversão

Analisar, discutir e deliberar sobre o Parecer Atuarial referente a utilização do Fundo de Reversão pela patrocinadora para o período de julho de 2022 a julho de 2023. A Sra. Renata Lima apresentou o parecer favorável à utilização pela Patrocinadora Souza Cruz Ltda. do Fundo de Reversão para compensação das contribuições futuras da Patrocinadora para o exercício de 2022 elaborado pela Mirador.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 389	Data: 30/05/2022
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Patricio Mauro Zapata – Presidente do Conselho
Alessandra Irma Aboim Magrath – Conselheira Indicada
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTO:

1. Relatório Circunstanciado de Controles Externos - Auditoria Externa

Analisar, discutir e deliberar o Relatório de recomendações dos auditores independentes sobre os Controles Internos da FASC, o qual não identificou deficiências ou ineficácias de controles a serem reportadas. O relatório, foi apresentado e discutido pelos Conselheiros e, por fim, estes deliberaram aprová-lo por unanimidade.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 388	Data: 15/03/2022
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Patricio Mauro Zapata – 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 2021
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 2021 e Plano de Custeio para o exercício de 2022
Os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, os resultados obtidos na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2021 dos Planos de Benefício administrados pela Entidade e o Plano de Custeio para o exercício de 2022.
3. Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021
Os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 387	Data: 15/03/2022
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Patricio Mauro Zapata – 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 (mar/21 a fev/22) 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 2022.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 386	Data: 09/02/2022
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Patricio Mauro Zapata – Presidente do Conselho
Alessandra Irma Aboim Magrath – Conselheira Indicada
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTO:

1. Taxa de Administração Plano de Contribuição Definida

O objetivo da reunião era analisar, discutir e deliberar sobre a Isenção da Taxa de Administração para os participantes do Plano CD (Contribuição Definida) com duas contas na Fundação, sendo, necessariamente, uma conta ativa.