

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 422	Data: 12/12/2024
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Monique Stony Paranhos - Presidente
Julia Renata S. I. da Fonseca Andrade – Conselheira
Indicada
Paulo Clovis Ayres Filho – Conselheiro Eleito

ASSUNTOS:

- 1. Política de Investimento 2025 – 2029**
Analisar e deliberar sobre a Política de Investimentos relativa ao exercício de 2024 dos Planos de Benefício Definido (BD), Contribuição Definida (CD) e Plano de Gestão Administrativa (PGA).
- 1. Orçamento 2025**
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 2025 e os critérios de rateio e custeio das Despesas Administrativas. 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 2025.
- 2. Programa de Educação Financeira e Previdenciária 2025**
Foi apresentado o Programa de Educação Financeira e Previdenciária para 2025. O programa foi modelado observando-se as melhores práticas da PREVIC, estando devidamente adequado às características dos Planos de Aposentadoria administrados pela Entidade e ao perfil dos participantes e assistidos ligados à mesma. Tal programa inclui a implantação das ações junto aos participantes, assistidos e beneficiários para o exercício de 2025.
Avaliada a proposta apresentada, o programa de educação financeira e previdenciária foi integralmente aprovado pelos Srs. Conselheiros.

3. *Cashflow Matching*

O estudo de CashFlow Matching mostrou que nos próximos dois anos (2025 e 2026), não há necessidade legal de um plano de equacionamento de déficit, e a antecipação de resgates é mínima. O Comitê de Investimentos recomendou esperar até 2025 para aproveitar possíveis melhorias no mercado. O Conselho Deliberativo aprovou essa recomendação.



EXTRATO DA ATA

ATA Nº 421	Data: 16/10/2024
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Monique Stony Paranhos - Presidente
Julia Renata S. I. da Fonseca Andrade – Conselheira
Indicada
Paulo Clovis Ayres Filho – Conselheiro Eleito

ASSUNTOS:

1. Alteração Estatuto FASC

A Sra. Renata Lima apresentou as alterações necessárias no Estatuto da FASC: a) Alteração na denominação dos diretores da FASC, passando a ser da seguinte forma: 5 (cinco) membros sendo, 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Administrativo e de Seguridade, 1 (um) Diretor de Investimentos e 2 (dois) Diretores Executivos; b) Nas ausências ou impedimentos temporários, o Diretor Presidente será substituído pelo titular da Diretoria Administrativa e de Seguridade, que acumulará as competências do Diretor Presidente, até o seu retorno. Após os devidos esclarecimentos, estes deliberaram acatá-las, por unanimidade, sem nenhuma ação a ser registrada.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 420	Data: 16/10/2024
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Monique Stony Paranhos - Presidente
Julia Renata S. I. da Fonseca Andrade – Conselheira
Indicada
Paulo Clovis Ayres Filho – Conselheiro Eleito

ASSUNTOS:

1. Estudo Taxa de Juros 2024:

Apresentação e aprovação do Estudo da Taxa de Juros de 2024 para os planos de Contribuição Definida e Benefício Definido da Entidade.

2. Estudo de Convergência da Taxa de Juros 2024

Apresentação e aprovação do Estudo de Convergência de 2023 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. Macro Alocação 2025

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 2025. 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 do Comitê de Investimentos à Diretoria da Entidade foi de praticamente manutenção do risco das carteiras para não deixar de aproveitar uma possível melhora de cenário para a economia mundial e também uma eventual subida de juros por parte do B.C. do Brasil, com pequenos ajustes dos perfis a partir de janeiro de 2025. Após análise e discussão, os Srs. Conselheiros aprovaram, sem ressalvas, a recomendação da Diretoria.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 419	Data: 24/09/2024
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Monique Stony Paranhos - Presidente
Julia Renata S. I. da Fonseca Andrade – Conselheira
Indicada
Paulo Clovis Ayres Filho – Conselheiro Eleito

ASSUNTOS:

1. Relatório semestral de controles internos relativo ao primeiro semestre de 2024
O relatório, foi apresentado e discutido pelos Conselheiros e, por fim, estes deliberaram acatá-lo por unanimidade, sem nenhuma ação a ser registrada.
2. Estudo Técnico de Aderência de Premissas Biométricas, Econômicas e Demográficas:
Apresentação e aprovação do Estudo Técnico de Aderência para 2024: Premissas Biométricas, Demográficas e Econômicas. O Conselho então, aprovou a recomendação da Diretoria.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 418	Data: 13/09/2024
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Monique Stony Paranhos - Presidente Julia Renata S. I. da Fonseca Andrade – Conselheira Indicada Paulo Clovis Ayres Filho – Conselheiro Eleito

<u>ASSUNTOS:</u> 1. Comunicação ao Conselho sobre questionamentos de participante do Plano CD <i>Foi comunicado ao conselho os questionamentos do participante do plano CD</i>

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 417	Data: 04/06/2024
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Monique Stony Paranhos - Presidente
Julia Renata S. I. da Fonseca Andrade – Conselheira
Indicada
Paulo Clovis Ayres Filho – Conselheiro Eleito

ASSUNTOS:

1. Comunicação ao Conselho sobre questionamentos de participante do Plano CD
Foi comunicado ao conselho os questionamentos do participante do plano CD.
2. Item do Regulamento do Plano CD sobre pagamento único de até 25% do saldo da conta do participante, que está disponível somente na data do cálculo do benefício
Foi informado ao Conselho Deliberativo uma situação pontual de uma participante aposentada que questionou a possibilidade de sacar até 25% a qualquer momento, e não apenas no momento do requerimento do benefício. O Conselho Deliberativo já aprovou uma alteração no Regulamento do Plano CD que permite esse saque a qualquer tempo. A proposta é flexibilizar essa regra imediatamente para participantes aposentados que tenham direito ao saque. Após análise e discussão e, no uso de suas atribuições, conforme previsto no item 10.1 do Regulamento do Plano CD, os Srs. Conselheiros aprovaram a proposta, por unanimidade e sem ressalvas.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 416	Data: 11/07/2024
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Monique Stony Paranhos - Presidente
Julia Renata S. I. da Fonseca Andrade – Conselheira
Indicada
Paulo Clovis Ayres Filho – Conselheiro Eleito

ASSUNTOS:

1. Definição de Beneficiários Plano CD

Foi apresentado a proposta da Diretoria sobre a alteração da definição de beneficiários do Plano CD. Os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a alteração da definição de beneficiários do Plano CD.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 415	Data: 04/06/2024
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Monique Stony Paranhos - Presidente
Julia Renata S. I. da Fonseca Andrade – Conselheira
Indicada
Paulo Clovis Ayres Filho – Conselheiro Eleito

ASSUNTOS:

1. Alteração da Política de prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

Foi informado a necessidade da adequação da Política de combate à LD e FT em função da Resolução PREVIC nº 23/2023. As principais alterações são a descontinuidade da obrigação de emissão anual do Relatório de Efetividade e da necessidade de treinamento anual sobre o tema. Após análise e discussão, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas a alteração da Política de prevenção à LD e FT.

2. Antecipação Abono Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul

Foi apresentada a proposta de antecipar o abono que é pago em dezembro para o mês de junho para aposentados e pensionistas do Rio Grande do Sul, como uma forma da FASC apoiar seus participantes em um momento tão delicado e de calamidade pública. Após análise e discussão, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a antecipação do abono para aposentados e pensionistas do RS.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 414	Data: 14/03/2024
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Julia Renata S. I. da Fonseca Andrade – Conselheira Indicada
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTOS:

1. Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023
Os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 413	Data: 14/03/2024
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Julia Renata S. I. da Fonseca Andrade – Conselheira Indicada

Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTO:

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/23 a fev/24) 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 2024.

4. Relatório Semestral de Controles Internos do Conselho Fiscal relativo ao 2º Semestre de 2023

O relatório, foi apresentado e discutido pelos Conselheiros e, por fim, estes deliberaram acatá-lo por unanimidade, sem nenhuma ação a ser registrada.

5. Alteração da estratégia de gestão da parcela de Renda Variável do Plano CD

Recomendação da alteração para gestão passiva a parcela investida no segmento de renda variável que atualmente adota a estratégia de gestão ativa.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 412	Data: 14/03/2024
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Julia Renata S. I. da Fonseca Andrade – Conselheira Indicada
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTO:

1. Recomposição Diretoria Executiva

Com o vencimento dos mandados dos membros da Diretoria Executiva da Fundação Albino Souza Cruz, o objetivo da reunião foi propor um novo mandato de 3 (três) anos para os membros, para início em 02/04/2024. A Diretoria Executiva está composta com o Sr. Ricardo dos Mares Guia como presidente, a Sra. Renata Vanni de Lima como Vice-Presidente e Diretora Administrativa e de Segurança, para o cargo de Diretor de Investimentos o Sr. Alberto Duarte Brandão e a Sra. Daniella dos Santos Pessanha para o cargo de Diretora Executiva. Os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a deliberação.

EXTRATO DA ATA

ATA Nº 411	Data: 19/02/2024
ORGÃO: CONSELHO DELIBERATIVO	

PRESENTES: Julia Renata S. I. da Fonseca Andrade – Conselheira Indicada
Paulo Roberto Monte de Oliveira Borja – Conselheiro Eleito

ASSUNTOS:

1. Avaliação Atuarial 2023

Os Srs. Conselheiros analisaram os resultados obtidos na Avaliação Atuarial dos Planos de Benefício administrados pela Entidade, datada de 31 de dezembro de 2023, e sobre o Plano de Custeio para o exercício de 2024, constantes no Parecer Atuarial elaborado pela Mirador Assessoria Atuarial.

2. Programa de Educação Financeira e Previdenciária 2024:

Foi apresentado o Programa de Educação Financeira e Previdenciária para 2024.

O programa foi modelado, observando as práticas da PREVIC, tal programa inclui a implantação das ações junto aos participantes, assistidos e beneficiários para o exercício de 2024. Os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a utilização integral do Programa.