

Extrato de Ata do Conselho Deliberativo

Data: 23/03/2020

Reunião

Presentes:

- Fábio Soares de Miranda Carvalho: Presidente do Conselho Deliberativo;
- Antônio Valdemir Pereira Ramos: Membro do Conselho Deliberativo;
- Fábio Petrossi Gallo: Membro do Conselho Deliberativo;
- Lucas Caulliraux Martinelli: Membro do Conselho Deliberativo
- Marco Antonio Galhardo: Membro do Conselho Deliberativo
- Cleber Diniz Nicolav: Diretor Superintendente e Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ)
- Reginaldo Grossi: Presidente do Conselho Fiscal da Inovar Previdência
- Guilherme Rafael Antonelli Molina Benites: Aditus Consultoria Financeira Ltda. (“Aditus”)
- Wellington Franca: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. (“Deloitte”)
- Nike Bernardo Rocha: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. (“Deloitte”)
- Ane Conde: Mercer Investment Consulting (“Mercer”).

1. do Balanço Anual, do Demonstrativo do Ativo Líquido – DAL, da Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL do plano de benefícios, da Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA, da Demonstração da Mutação do Patrimônio Social - DMPS, da Demonstração das Provisões Técnicas - DPT e das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Inovar Previdência;
2. dos principais relatórios de gestão e acompanhamento da Política de Investimentos da Inovar Previdência, referente ao período de julho a dezembro de 2019;
3. da Certificação e Habilitação dos Dirigentes e técnicos da Inovar Previdência;
4. do posicionamento jurídico;
5. da validação dos controles internos e avaliação de riscos do 2º Semestre de 2019;
6. da validação dos custos relacionados à administração dos recursos;
7. da Demonstração Orçamentária de 2019;

8. da validação dos estudos técnicos desenvolvidos pela Mercer, sobre a convergência das hipóteses de rentabilidade dos investimentos ao plano de custeio e ao fluxo futuro de receitas de contribuições e de pagamento de benefícios, aprovados pelo Conselho Deliberativo, que deu parecer favorável às premissas apresentadas bem como a alteração da meta atuarial de INPC + 4,19% a.a. para INPC + 4,07% a.a;
9. da Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2019, do Plano de Aposentadoria da Inovar Previdência (“Avaliação Atuarial 2019”).