

01/2025 - Reunião Ordinária

Data: 20/03/2025

Horário: 09h00min

Local: A reunião ocorreu de forma híbrida, por videoconferência através da plataforma Teams e presencialmente na sala 05 do Edifício Robson Braga, localizado na Avenida do Contorno, nº 4456 – Bairro Funcionários – Belo Horizonte/MG.

Presentes à reunião: Wagner Pinheiro Ramos – Presidente do Conselho Fiscal; Dalton Ferreira, Marcus Vinicius Pereira Lucas, Silvana Dias Leite – Conselheiros Fiscais Titulares; Aguinaldo de Lima Assunção, Miriam Massote Aguiar Takahashi e Rita Eliza Reis da Costa – Conselheiros Fiscais Suplentes; Guilherme Velloso Leão - Diretor Presidente; Fernando Dias Silva - Diretor de Administração e Benefícios; Letícia Carla Ataíde - Diretora de Investimentos e Controles Atuariais; Alessandro Guimarães Oli-veira – Coordenador de Investimentos; Welbert Oliveira – Coordenador de Segurança e Danielle Cardoso – Assistente de Controles Internos

Ordens do dia:

1. Análise dos pareceres atuariais de 2024;

Após análise das devidas apresentações, o Conselho Fiscal se posiciona, por unanimidade, favorável à aprovação dos Pareceres Atuariais de 2024 de ambos os planos de benefícios da Entidade.

2. Análise das demonstrações contábeis de 2024;

Após a análise das informações, o Conselho Fiscal recomenda a aprovação das Demonstrações Contábeis de 2024, sem ressalvas.

3. Análise do relatório dos auditores independentes de 2024;

Diante da análise realizada, o Conselho recomenda, por unanimidade, a aprovação do referido relatório.

4. Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal;

Referente ao Fechamento do Exercício 2024 da Mais Previdência, o Conselho Fiscal realizou a elaboração e assinatura do Parecer, pelo seu Presidente, recomendando, por unanimidade dos Conselheiros Fiscais presentes à reunião, a aprovação das demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

5. Outros assuntos

- Situação das certificações do Conselho Fiscal.
- Resultado da Pesquisa de Satisfação dos Participantes.