

## CONSELHO FISCAL RESUMO DAS ATAS DAS REUNIÕES

Posição: Dezembro 2024

Resolução nº 32, de 04/12/2019

**ANO: 2024**

---

### **4ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 11/12/2024**

---

#### Assuntos apreciados:

1. Plano de Gestão Administrativa – PGA – Orçamento e Indicadores Gerenciais 3T2024

**Decisão:** Os conselheiros, por unanimidade, manifestaram a opinião de conformidade dos relatórios de orçamento e indicadores gerenciais do PGA, relativos ao 3º trimestre de 2024.

2. Balancetes do Plano de Benefícios e do PGA – 3º Trimestre 2023 e Relatório da Auditoria Independente- 3T2024 (Moore)

**Decisão:** Os conselheiros, por unanimidade, manifestaram a opinião de conformidade dos balancetes relativos ao 3º trimestre de 2024. Quanto às recomendações da auditoria, solicitaram que a Diretoria Executiva mantenha o Conselho Fiscal atualizado quanto à evolução dos trabalhos e cumprimento dos apontamentos.

3. Opinião sobre o Estudo Técnico de Aderência e Adequação da Taxa Real de Juros - Avaliação Atuarial 2024 (Mercer)

**Decisão:** Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do estudo.

4. Assuntos para apreciação e conhecimento

- a) Apresentação sobre eficiência, automação e mitigação de riscos: Prestação de contas – ações empreendidas;
- b) Relatórios de Compliance, do mês de setembro/2024, da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA emitidos pela Aditus;
- c) Relatórios de Análise de Investimentos, do mês de setembro /2024, da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA emitidos pela Aditus;
- d) Atas das reuniões (17ª a 22ª) do Comitê de Investimentos em 16/09, 26/09, 10/10, 24/10, 14/11 e 28/11, respectivamente;
- e) Ata da 1ª reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos realizada em 02/10;
- f) Atas das reuniões (10ª a 12ª) da Diretoria Executiva realizadas em 18/10, 18/11 e 06/12, respectivamente;
- g) Ata da 3ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo de 25/09/2024;
- h) Ata da 4ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo de 21/11/2024;
- i) Relatórios de Controles Internos POUPREV 3º Trimestre 2024 – Checklist Mensal, Contábil e de Seguridade;

- j) Relatório de Atividades POUPREV – 3º Trimestre de 2024- Checklist Mensal e Contábil;
- k) Opção de regime tributário – Leis 11.053 e 14.803 e IN RFB 2209/2024 – Relato da Diretoria sobre o tema.

**Decisão:** Não se aplica.

### **3ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 27/09/2024**

---

#### **Assuntos apreciados:**

1. Balancetes Plano e PGA relativos ao 3º Trimestre de 2024 e Relatório da Auditoria Independente – 2T2024 (MOORE VR)

**Decisão:** Os conselheiros, por unanimidade, manifestaram a opinião quanto à conformidade dos balancetes relativos ao 2º trimestre de 2024 e solicitou que a Diretoria Executiva mantenha o CF atualizado sobre as ações e melhorias em andamento decorrentes dos apontamentos da auditoria externa.

2. Relatório Semestral de Controles Internos – 1º Semestre 2024 (Resolução CGPC nº 13, 01/10/2004)

**Decisão:** O Conselho Fiscal emitiu o Relatório Semestral de Controles Internos do 1º semestre de 2024, com data de 27/09/2024, que foi aprovado por todos os membros do Conselho.

3. Opinião sobre o Estudo Técnico de Aderência e Adequação da Taxa Real de Juros - Avaliação Atuarial 2024 (Mercer)

**Decisão:** Os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do estudo.

4. Assuntos para apreciação e conhecimento

- a) Relatórios de Compliance, do mês de junho/2024, da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA emitidos pela Aditus;
- b) Relatórios de Análise de Investimentos, do mês de junho/2024, da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA emitidos pela Aditus;
- c) Atas das reuniões (11ª a 16ª) do Comitê de Investimentos realizadas em 13.06, 27.06, 12.07, 25.07, 13.08 e 27.08.2024;
- d) Atas das reuniões (6ª, 7ª, 8ª e 9ª) da Diretoria Executiva realizadas em 24.06, 23.07, 29.08 e 20.09.2024;
- e) Ata da 2ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo de 24.06.2024;
- f) Atas da 3ª, reunião extraordinária do Conselho Deliberativo de 01.08.2024;
- g) Relatórios de Controles Internos implementados pela POUPREV – Checklist Mensal e Contábil (posição junho/2024);
- h) Relatório Técnico – Avaliação Atuarial de Benefício Pós-Emprego (CPC 33) 2024.0391.W.RT, de 11.07.2024, emitido pela Wedan Consultoria e Gestão de Riscos;

- i) Plano de Gestão Administrativa – PGA – Orçamento e Indicadores Gerenciais 2T2024 (item VIII do Art. 9º do Regimento Interno do CF);
- j) Relatório de Atividades POUPREV – 2º Trimestre de 2024;
- k) Reporte principais projetos e frentes de atuação da POUPREV.

**Decisão:** Não se aplica.

## **1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA: 26/06/2024**

---

### **Assuntos apreciados:**

1. Escolha do(a) Presidente do Conselho Fiscal – Art. 33 do Estatuto

**Decisão:** Os conselheiros, por unanimidade, escolheram a Sra. Thaís Mota Crabbi para presidir o Conselho Fiscal da POUPREV.

## **2ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 26/06/2024**

---

### **Assuntos apreciados:**

1. Balancete do Plano e PGA – 1º Trimestre 2024 e Relatório da Auditoria Independente Moore VR Auditores e Consultores s/nº, de 21.06.2024 – 1T2024

**Decisão:** Os conselheiros, por unanimidade, manifestaram sua opinião quanto à conformidade dos balancetes relativos ao 1º trimestre de 2024.

2. Plano de Gestão Administrativa – PGA – Orçamento e Indicadores Gerenciais 1T2024

**Decisão:** Os conselheiros, por unanimidade, manifestaram a opinião de conformidade dos relatórios de orçamento e indicadores gerenciais do PGA, relativos ao 1º trimestre de 2024.

3. Assuntos para apreciação e conhecimento:

- a) Planejamento Estratégico 2024-2025;
- b) Política de Prevenção aos Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, e de Combate ao Terrorismo;
- c) Relatórios de Compliance (base abril/2024) da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA, emitidos pela consultoria Aditus;
- d) Relatórios de Análise de Investimentos (base abril/2024) da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA, emitidos pela consultoria Aditus;
- e) Atas das reuniões (5ª a 10ª) do Comitê de Investimentos realizadas em 14.03, 28.03, 11.04, 25.04, 09.05 e 23.05.2024;
- f) Atas das reuniões (4ª e 5ª) da Diretoria Executiva realizadas em 16.04 e 29.05.2024;
- g) Ata da 1ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo de 22.03.2024;

- h) Relatório Trimestral de Atividades da Diretoria Executiva – 1º Trimestre 2024;
- i) Relatórios de Controles Internos POUPREV – Checklist Mensal e Contábil (posição março/2024);
- j) Quadro Resumo das Obrigações das EFPC – Posição Março/2024.

**Decisão:** Não se aplica.

## **1ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 22/03/2024**

---

### **Assuntos apreciados:**

1. Demonstrações Contábeis do Exercício de 2023;
2. Plano de Gestão Administrativa-PGA- Orçamento e indicadores gerenciais 4T2024;
3. Relatório Semestral de Controles Internos - 2º Semestre 2023.

Os membros do Conselho Fiscal apreciaram com manifestação de conformidade e registraram ciência para os seguintes documentos e assuntos:

- a) Relatório Anual de Informações – RAI 2023;
- b) Relatório Trimestral de Atividades – 4º Trimestre 2023 e seus anexos;
- c) Relatórios de Compliance (base dezembro/2023 e janeiro/2024) da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA emitidos pela Aditus;
- d) Relatórios de Análise de Investimentos (base dezembro/2023 e janeiro/2024) da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA emitidos pela Aditus;
- e) Ata da 4ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo realizada em 15.12.2023;
- f) Ata da 9ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo realizada em 27.12.2023;
- g) Atas da 1ª e 2ª reuniões extraordinários do CD – Exercício 2024, ambas realizadas em 19.02.2024;
- h) Atas das reuniões do Comitê de Investimentos: 18ª a 21ª do exercício de 2023 e 1ª a 4ª do exercício de 2024;
- i) Atas das reuniões da Diretoria Executiva: 12ª ordinária e 2ª extraordinária do exercício de 2023 e 1ª, 2ª e 3ª ordinárias do exercício de 2024;
- j) Apresentação da POUPREV à Diretoria da Patrocinadora realizada em fevereiro/2024.

## **ANO: 2023**

---

## **4ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 14/12/2023**

---

### **Assuntos apreciados:**

1. Plano de Gestão Administrativa – PGA – Orçamento e Indicadores Gerenciais 3T2023.

**Decisão:** os conselheiros, por unanimidade, manifestaram a opinião de conformidade dos relatórios de orçamento e indicadores gerenciais do PGA, relativos ao 3º trimestre de 2023.

2. Balancetes do Plano de Benefícios e do PGA – 3º Trimestre 2023 e Relatório da Auditoria Independente- 3T2023(Audilink)

**Decisão:** os conselheiros, por unanimidade, manifestaram a opinião de conformidade dos balancetes relativos ao 3º trimestre de 2023.

#### **Assuntos para apreciação e conhecimento**

- a) Relatórios de *Compliance*, do mês de setembro/2023, da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA emitidos pela Aditus;
- b) Relatórios de Análise de Investimentos, do mês de setembro /2023, da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA emitidos pela Aditus;
- c) Estudo de Adequação das Hipóteses Demográficas e Financeiras para a Avaliação Atuarial de 2023;
- d) Atas das reuniões (14ª a 17ª) do Comitê de Investimentos realizadas em 31.08, 21.09, 28.09 e 11.10.2023;
- e) Atas das reuniões (10ª e 11ª) da Diretoria Executiva realizadas em 25.10 e 24.11.2023;
- f) Ata da reunião ordinária do Conselho Deliberativo de 22.09.2023;
- g) Ata da 8ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo de 13.11.2023;
- h) Relatórios de Controles Internos POUPREV 3º Trimestre 2023 – Checklist Mensal e Contábil; e
- i) Relatório de Atividades POUPREV – 3º Trimestre de 2023- Checklist Mensal e Contábil.

**Decisão:** Os conselheiros tomaram conhecimento.

### **3ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 22/09/2023**

---

#### **Assuntos apreciados:**

1. Balancetes do Plano e PGA relativos ao 2º Trimestre de 2023 e Relatório da Auditoria independente- 2T2023 (Audilink)

**Decisão:** os conselheiros, por unanimidade, manifestaram a opinião de conformidade dos balancetes relativos ao 2º trimestre de 2023.

2. Relatório Semestral de Controles internos- 1º Semestre 2023 (Resolução CGPC nº 13, 01/10/2004)

**Decisão:** o Conselho Fiscal emitiu o Relatório Semestral de Controles Internos do 1º semestre de 2023, com data de 22.09.2023, que foi aprovado por todos os membros do Conselho.

3. Opinião sobre o Estudo Técnico de Aderência e Adequação da Taxa Real de Juros- Avaliação Atuarial 2023 (Mercer)

**Decisão:** os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade, manifestaram opinião favorável à manutenção da taxa real de juros vigente de 3,80% ao ano.

### **Assuntos para apreciação e conhecimento**

- a) Relatórios de *Compliance*, do mês de julho/2023, da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA emitidos pela Aditus;
- b) Relatórios de Análise de Investimentos, do mês de julho/2023, da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA emitidos pela Aditus;
- c) Atas das reuniões (9ª a 13ª) do Comitê de Investimentos realizadas em 29.05, 15.06, 27.06, 20.07 e 17.08.2023;
- d) Atas das reuniões (6ª, 7ª, 8ª e 9ª) da Diretoria Executiva realizadas em 19.06, 19.07, 29.08 e 18.09.2023;
- e) Ata da 2ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo de 23.06.2023;
- f) Atas da 5ª, 6ª e 7ª reuniões extraordinárias do Conselho Deliberativo de 26.05, 20.07 e 01.08.2023;
- g) Relatórios de Controles Internos POUPREV – Checklist Mensal e Contábil (posição junho/2023);
- h) Plano de Gestão Administrativa – PGA – Orçamento e Indicadores Gerenciais 2T2023 (item VIII do Art. 9º do Regimento Interno do CF);
- i) Fluxo Atuarial – Estudo Resolução CNPC 43/2021 (item 2 da ata Direx de 19.07.2023);
- j) Relatório de Atividades POUPREV – 3º Trimestre de 2023.

**Decisão:** Os conselheiros tomaram conhecimento

## **2ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 19/06/2023**

---

### **Assuntos apreciados:**

1. Participação da Diretoria Executiva - O Presidente da POUPREV, discorreu sobre alguns assuntos, para conhecimento dos membros do Conselho Fiscal, a saber:
  - a) Providências adotadas em relação aos apontamentos contidos no Relatório Circunstanciado nº 27/23, de 13.03.2023 (Audilink), relativos à rentabilidade dos investimentos, provisão contábil para perdas sobre as operações com participantes em atraso, provisão para demandas contingentes e custódia do fundo de investimento BB Previd RF Perfil mantido no Banco do Brasil;
  - b) Histórico e ações adotadas em relação ao apontamento da KPMG, no Relatório dos Auditores Independentes Sobre o Sistema de Controles Internos da Patrocinadora POUPEX – Demonstrações Contábeis de 31.12.2022, relativo à base de dados cadastrais dos participantes do plano, conforme registrado na Ata da 5ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 26.05.2023;
  - c) Proposta de aperfeiçoamento regulamentar encaminhado à PREVIC no dia 01.06.2023;
  - d) Projeto novo site da POUPREV;
  - e) Prospecção de novas soluções, ferramentas e sistemas de gestão.
2. Relatório Semestral de Controles Internos – 2º Semestre 2022

**Decisão:** o Conselho Fiscal emitiu o Relatório Semestral de Controles Internos do 2º semestre de 2022, com data de 16.06.2023, que foi aprovado por todos os membros do CF.

3. Balancete do Plano e PGA – 1º Trimestre 2023 e Relatório da Auditoria Independente nº 28/23, de 22.05.2023 – 1T2023 (Audilink)

**Decisão:** os conselheiros, por unanimidade, manifestaram sua opinião quanto à conformidade dos balancetes relativos ao 1º trimestre de 2023.

Dando prosseguimento à reunião, os membros do Conselho Fiscal apreciaram e registraram ciência para os seguintes documentos e assuntos:

- a) Relatórios de Compliance, do mês de abril/2023, da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA emitidos pela Aditus;
- b) Relatórios de Análise de Investimentos, do mês de abril/2023, da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA emitidos pela Aditus;
- c) Atas das reuniões (3ª a 8ª) do Comitê de Investimentos realizadas em 27.02, 14.03, 28.03, 13.04, e 27.04 e 15.05.2023;
- d) Atas das reuniões (4ª e 5ª) da Diretoria Executiva realizadas em 12.04 e 26.05.2023;
- e) Ata da primeira reunião ordinária do Conselho Deliberativo de 22.03.2023;
- f) Atas das reuniões extraordinárias (3ª e 4ª) do Conselho Deliberativo de 26.04 e 28.04.2023;
- g) Relatório trimestral de atividades da Diretoria Executiva – 1º Tri 2023;
- h) Relatórios de Controles Internos POUPREV – Checklist Mensal e Contábil (posição março/2023);
- i) Plano de Gestão Administrativa – PGA – Orçamento e Indicadores Gerenciais 1T2023 (item VIII do Art. 9º do Regimento Interno do CF).

**Decisão:** Não se aplica.

## **1ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 22/03/2023**

---

### **Assuntos apreciados:**

1. Demonstrações Contábeis do Exercício de 2023;
2. Plano de Gestão Administrativa-PGA- Orçamento e indicadores gerenciais 4T2022.

Os membros do Conselho Fiscal apreciaram com manifestação de conformidade e registraram ciência para os seguintes documentos e assuntos:

- a) Estudo sobre aperfeiçoamento do Regulamento do Plano Misto de benefícios da Pouprev, avaliado pela Patrocinadora em 20.03.2023;
- b) Relatório anual de Informações – RAI 2022 (reporte sobre o andamento dos trabalhos, sua estrutura e os destaques);
- c) Relatório trimestral de Atividades – 4º trimestre de 2022 e seus anexos;
- d) Relatórios de Conformidade (base dezembro/2022 e janeiro/2023) da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA emitidos pela Aditus;
- e) Relatórios de Análise de Investimentos (base dezembro/2022 e janeiro/2023) da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA emitidos pela Aditus;



- f) Ata da 4ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 15/12/2022;
- g) Ata da 5ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 15.12.2022;
- h) Atas da 1ª e 2ª reuniões extraordinárias de 2023 do Conselho Deliberativo, realizadas em 17/01 e 27/02/2023, respectivamente;
- i) Atas da 19ª, 20ª e 21ª reuniões ordinárias do Comitê de Investimentos de 2022, realizadas em 28/10, 17/11 e 14/12/2022, respectivamente e da 1ª e 2ª reuniões de 2023, realizadas em 19/01 e 13/02/2023, respectivamente;
- j) Atas da 1ª, 2ª e 3ª reuniões da Diretoria Executiva, realizadas em 31/01, 27/02 e 16/03/2023, respectivamente;
- k) Relatório Anual de Avaliação de Efetividade dos Procedimentos e dos Controles Internos da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo – PLD/FT, elaborado em atenção ao disposto na IN Previc nº 34;
- l) Relatório de Avaliação de Risco relativo à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, em obediência à IN Previc nº 34;
- m) Correspondência de Assistidos respondidas em fevereiro/2023;
- n) Apresentação Pouprev – Transmissão de cargo da Presidência FHE/POUPEX.

## ANO: 2022

---

### 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 01/12/2022

---

#### Assuntos apreciados:

1. Posse da Conselheira Fiscal Suplente

**Decisão:** Os conselheiros presentes e a Diretoria Executiva da POUPREV tomaram conhecimento e deram as boas-vindas a nova conselheira.

2. Balancete do Plano de Benefícios e PGA- 3º Trimestre 2022

**Decisão:** Os conselheiros, por unanimidade, manifestaram a opinião de conformidade dos balancetes relativos ao 3º trimestre de 2022.

3. Plano de Gestão Administrativa- PGA- Orçamento e indicadores gerenciais 3T2022

**Decisão:** Os conselheiros, por unanimidade, manifestaram a opinião de conformidade dos relatórios de orçamento e indicadores gerenciais do PGA, relativos ao 3º trimestre de 2022.

4. Relatório Semestral de Controles Internos- 1º Semestre de 2022

**Decisão:** Os conselheiros, por unanimidade, aprovaram o Relatório Semestral de Controles Internos, do 1º semestre de 2022.

5. Os conselheiros Fiscal apreciaram e registraram ciência dos seguintes assuntos e documentos:

- a) Relatórios de *Compliance*, do mês de outubro/2022, da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA emitidos pela Aditus;
- b) Relatórios de Análise de Investimentos, do mês de outubro/2022, da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA emitidos pela Aditus;



- c) Atas das reuniões (15ª a 18ª) do Comitê de Investimentos realizadas em 31-08, 16.09, 30.09 e 18.10.2022;
- d) Atas das reuniões (9ª e 10ª) da Diretoria Executiva realizadas em 27.09 e 17.10.2022;
- e) Ata da reunião ordinária do Conselho Deliberativo de 06.09.2022;
- f) Ata da 3ª e 4ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo de 20.09 e 17.10.2022;
- g) Relatórios de Controles Internos POUPREV 3º Trimestre 2022 - Checklist Mensal e Contábil; e
- h) Relatório de atividades POUPREV- 3º Trimestre de 2022.

### **1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA: 18/10/2022**

---

#### **Assuntos apreciados:**

- 1. Desligamento do membro titular e Presidente do Conselho Fiscal;
- 2. Substituição de Membro do Conselho Fiscal; e
- 3. Eleição da nova presidente do Conselho Fiscal.

### **3ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 23/09/2022**

---

#### **Assuntos apreciados:**

- 1. O Presidente do Conselho Fiscal informou a saída do Sr. Adriano de Almeida Costa e a nomeação do Sr. Laerson Darlan Weber. Diante desse acontecimento, o Sr. Igor Quintanilha de Souza passa a ser membro titular do Conselho Fiscal e o Sr. Laerson Darlan Weber membro suplente. Ato aprovado pelos membros;

Os membros do Conselho Fiscal apreciaram e aprovaram os seguintes documentos:

- a) Balancetes Plano e PGA;
- b) Relatório da Auditoria Independente- Audilink;
- c) Relatório Semestral de Controles Internos do 1º Semestre de 2022 (Resolução CGPC nº13,01/10/2004);
- d) Opinião da Diretoria Executiva sobre o Estudo Técnico de Aderência e Adequação da Taxa Real de Juros – Avaliação Atuarial 2022 -Mercer- (Assunto apreciado pela Diretoria Executiva da POUPREV na 8ª Reunião Ordinária realizada em 19.08.2022).

Por fim, os membros do Conselho Fiscal apreciaram e registraram ciência dos seguintes assuntos e documentos:

- a) Relatórios de *Compliance*, do mês de julho/2022, da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA emitidos pela Aditus;
- b) Relatórios de Análise de Investimentos, do mês de julho/2022, da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA emitidos pela Aditus;

- c) Atas das reuniões (10ª a 14ª) do Comitê de Investimentos realizadas em 14.06, 28.06, 15.07, 03.08 e 15.08.2022;
- d) Atas das reuniões (6ª, 7ª e 8ª) da Diretoria Executiva realizadas em 20.06, 27.07 e 19.08.2022;
- e) Ata da 2ª reunião extraordinária da Diretoria Executiva realizadas em 17.06.2022;
- f) Ata da reunião ordinária do Conselho Deliberativo de 27.06.2022;
- g) Ata da 2ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo de 15.07.2022;
- h) Relatórios de Controles Internos POUPREV - Checklist Mensal e Contábil (posição junho/2022);
- i) Plano de Gestão Administrativa-PGA Orçamento e Indicadores Gerenciais 2T2022 (item VIII do Art. 9º do Regimento Interno do CF);
- j) Fluxo Atuarial- Estudo Resolução CNPC 43/2021 (item 1 da ata Direx de 27.07.2022); e
- k) Relatório de atividades POUPREV- 2º Trimestre de 2022.

## **2ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 28/06/2022**

---

### **Assuntos apreciados:**

- 1. Balancetes Plano e PGA relativos ao 1º Trimestre de 2022 e Relatório da Auditoria Independente – 1T2022 (*Audilink*); e
- 2. Relatório Semestral de Controles Internos (Resolução CGPC nº 13, 01/10/2004).

### Assuntos para apreciação e conhecimento:

- a) Relatórios de *Compliance*, do mês de maio/2022, da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA emitidos pela Aditus;
- b) Relatórios de Análise de Investimentos, do mês de maio/2022, da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA emitidos pela Aditus;
- c) Atas das reuniões (5ª a 9ª) do Comitê de Investimentos realizadas em 22.03, 16.04, 29.04, 13.05, e 31.05.2022;
- d) Atas das reuniões (4ª e 5ª) da Diretoria Executiva realizadas em 27.04 e 27.05.2022.
- e) Ata da reunião ordinária do Conselho Deliberativo de 29.03.2022;
- f) Relatório Efetividade PLD/FT - IN Previc Nº 34, de 28.10.2020;
- g) Relatórios de Controles Internos POUPREV – Checklist Mensal e Contábil (posição março/2022);
- h) Plano de Gestão Administrativa – PGA – Orçamento e Indicadores Gerenciais 1T2022 (item VIII do Art. 9º do Regimento Interno do CF).

## **1ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 29/03/2022**

---

### **Assuntos apreciados:**

- 1. Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas e o Parecer da Auditoria Externa para o Exercício de 2021;
- 2. Alteração no Regimento Interno do Conselho Fiscal.

Os membros do Conselho Fiscal apreciaram com manifestação de conformidade e tomaram conhecimento dos seguintes documentos:

- a) Relatório Circunstanciado de Controles Internos nº 23/22 da Auditoria Externa (*Audilink*);
- b) Avaliação Atuarial 2021 e Plano de custeio a partir de 01/04/22- Parecer Mercer;
- c) Relatórios de *compliance* (base dezembro/2021 e janeiro de 2022) da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA;
- d) Relatórios de análise de investimentos (base dezembro/2021 e janeiro/2022) da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA;
- e) Acompanhamento orçamentário e indicadores do PGA- 4º Trimestre de 2021;
- f) Atas das reuniões (1ª a 4ª) do Comitê de Investimentos realizadas em 28.01, 08.02, 25.02 e 09.03.2022;
- g) Atas das Reuniões (12ª de 2021 e 1ª a 3ª) da Diretoria Executiva realizadas em 14.12.2021; 28.01, 24.02 e 14.03.2022.
- h) Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2022 do Conselho Deliberativo realizada em 23.02.2022;
- i) Ata da 4ª Reunião ordinária do Conselho Deliberativo realizada em 20.12.2021;
- j) Ata da 7ª Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo realizada em 21.12.2021;
- k) Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2022 do Conselho Deliberativo realizada em 23.02.2022;
- l) Carta de Assistidos recebida e respondida em fevereiro/2022;
- m) Apresentação da POUPREV e Principais frentes de atuação.

## **ANO: 2021**

---

### **5ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 16/12/2021**

---

#### **Assuntos apreciados:**

- 1. Parecer técnico 017 e 018/2021 – Cenários e Impactos;
- 2. Impactos sobre o resultado da POUPREV, participação em Fundo de Investimento Imobiliário;
- 3. Impactos do Plano de Demissão Voluntária da Patrocinadora.

Os membros do Conselho Fiscal apreciaram e tomaram conhecimento dos seguintes documentos e assuntos:

- a) Relatórios de *Compliance* de Análise de Investimentos (base outubro/2021) da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA;
- b) Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 28.09.2021;
- c) Ata da 5ª e 6ª Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo de 08.10 e 09.11.2021;

- d) Atas das reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva realizadas em setembro, outubro e novembro/2021;
- e) Ata da Reunião extraordinária da Diretoria Executiva realizada em 08.10.2021-;
- f) Atas das reuniões do Comitê de Investimentos de 15.09, 30.09, 18.10, 01.11, 12.11 e 26.11.2021;
- g) Parecer Técnico - Cenários & Impactos - 2021-017, de 03.11.2021;
- h) Parecer Técnico - Fii São Francisco 34 - 2021-018, de 19. 11.2021.

#### **4ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 24/09/2021**

---

##### **Assuntos apreciados:**

1. Balancetes Plano e PGA relativos ao 2º Trimestre 2021;
2. Relatório Auditoria Independente relativo ao 2º Trimestre 2021;
3. Plano de Demissão Voluntária da Patrocinadora;
4. Correção no Desenquadramento de Operações;
5. *Checklist* realizado pela POUPREV nos balancetes;
6. Impactos da alteração de alíquota do IOF.

Os membros do Conselho Fiscal apreciaram e tomaram conhecimento dos seguintes documentos e assuntos:

- a) Relatórios de *Compliance* (base julho/2021) da carteira de investimentos do Plano de Benefícios;
- b) Relatórios de Análise de Investimentos (base junho julho/2021) da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA;
- c) Ata da Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo de 31.05.2021;
- d) Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 24.06.2021;
- e) Atas das reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva realizadas em 09.07, 02.08, 16.08 e 27/08/2021;
- f) Ata da Reunião extraordinária da Diretoria Executiva realizada em 31.05.2021;
- g) Atas das reuniões do Comitê de Investimentos de 17.06, 09.07, 02.08, 16.08 e 27/08/2021;
- h) POUPREV Controle Interno - *Checklist* Contábil (mensal) 05/2021;
- i) POUPREV Controle Interno - *Checklist* Mensal 05/2021;
- j) Orçamento PGA 08.2021.

#### **1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA: 24/06/2021**

---

##### **Assuntos apreciados:**

1. Relatório Semestral de Controles Internos;
2. Procedimentos e rotina de aquisição de Títulos Públicos Federais;
3. Parecer de Investimentos 2021/004 – Renda Variável – Estratégia Dividendos;
4. Reporte do processo de Resgate de Poupança Previdenciária;

5. Gestão do orçamento do Plano de Gestão Administrativa – PGA 2021 (item VIII do Art. 9º do Regimento Interno do CF.

Os membros do Conselho Fiscal apreciaram e tomaram conhecimento dos seguintes documentos e assuntos:

- a) Relatórios de *Compliance* (base abril/2021) da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA;
- b) Relatórios de Análise de Investimentos (base abril/2021) da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA;
- c) Ata da reunião ordinária do Conselho Deliberativo de 29.03.2021;
- d) Atas das reuniões extraordinárias do Conselho Deliberativo de 29.04 e 31.05.2021;
- e) Atas das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva realizadas em 11.03, 15.04 e 13.05.2021;
- f) Ata da reunião extraordinária da Diretoria Executiva realizada em 31.05.2021;
- g) Atas das reuniões do Comitê de Investimentos de 19.03, 05.04, 08.04, 27.04 e 13.05.2021;
- h) Quadro resumo informações obrigatórias das EFPC, emitido pela Previc em março/21.

Por fim, o Conselho Fiscal, comentou detalhadamente os apontamentos discutidos por este conselho na 3ª Reunião Ordinária ocorrida no dia 17/06/2021, dos quais se destaca os seguintes assuntos:

- a) Relatório de Recomendações de Auditoria nº 20/21 emitido pela empresa AudiLink Auditores & Consultores;
- b) Operacionalização dos resgates dos recursos por parte dos beneficiários;
- c) Divergências de informações no sítio eletrônico da POUPREV;
- d) Tempestividade quanto a disponibilização das Atas das reuniões da diretoria e comitês de investimentos da POUPREV;
- e) Análise das Demonstrações Contábeis, que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Fiscal.

### **3ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 17/06/2021**

---

#### **Assuntos apreciados:**

1. Remodelagem do Título do Relatório de Auditoria;
2. Desligamentos da patrocinadora e metodologia do resgate;
3. Divergência de Informações – Área Restrita dos Participantes;
4. Atas do Comitê de Investimentos;
5. Demonstrações Contábeis.

## **2ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 26/03/2021**

---

### **Assuntos apreciados:**

1. Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas e o Parecer da Auditoria Externa para o exercício de 2020;
2. Cenário Econômico e carteira de investimentos da POUPREV;

Os membros do Conselho Fiscal apreciaram e tomaram conhecimento dos seguintes documentos e assuntos:

- a) Avaliação Atuarial 2020;
- b) Plano de Custeio para o período de janeiro/2021 a março/2022;
- c) Relatórios de *Compliance* (base janeiro/2021) da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA;
- d) Relatórios de Análise de Investimentos (base janeiro/2021) da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA;
- e) Ata da 3ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva realizada em 11.03.2021;
- f) Relatório Informativo FIP Energia;
- g) Relatório de Avaliação de Risco PLD-FT;
- h) Atualização do Regimento Interno do Comitê de Investimentos;
- i) Apresentação POUPREV 2020 + Plano de Trabalho 2021-2022.

## **1ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 25/02/2021**

---

### **Assuntos apreciados:**

1. Utilização do Fundo de Desligamento;
2. Cenário econômico e carteira de investimentos da POUPREV;
3. Código ISIN no relatório de *compliance* do PGA;
4. Fato relevante – FIP Energia Sustentável.

Os membros do Conselho Fiscal apreciaram e tomaram conhecimento dos seguintes documentos e assuntos:

- a) Relatórios de *Compliance* (base dezembro/2020) da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA;
- b) Relatórios de Análise de Investimentos (base dezembro/2020) da carteira de investimentos do Plano de Benefícios e do PGA;
- c) Ata da 1ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva realizada em 14.01.2021;
- d) Ata da 2ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva realizada em 11.02.2021;
- e) Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo realizada em 18.12.2020;
- f) Atas da 13ª, 14ª e 15ª Reuniões Extraordinárias do Conselho Deliberativo, realizadas em 01.12 e 30.12.2020 (14ª e 15ª), respectivamente;
- g) Política de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo – PLD/FT;

- h) Política de Segurança da Informação – PSI;
- i) Ajuste na norma de exame médico para inscrição de novos participantes, conforme item 1 da Ata da 2ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 11.02.2021;
- j) Clarificar a definição da “Data de Início do Benefício – DIB”, conforme item 2 da Ata da 2ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 11.02.2021;
- k) Ajuste nos procedimentos relacionados às assinaturas do “Termo de Adesão à POUPREV”, conforme item 3 da Ata da 2ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 11.02.2021;
- l) Atualização da Missão, Visão, Valores e Propósito da POUPREV.

## **ANO: 2020**

---

### **3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA: 18/12/2020**

---

#### **Assuntos apreciados:**

1. Ata da 12ª Reunião Ordinária da DIREX, realizada em 08/12/2020;
2. Orçamento do plano de benefícios e do PGA para o exercício de 2021;
3. Política de investimentos 2021 do Plano de Benefícios e do Plano de Gestão Administrativa – PGA.

### **2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA: 01/12/2020**

---

#### **Assuntos apreciados:**

1. Dar posse aos novos membros do Conselho Fiscal.

### **4ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 27/11/2020**

---

#### **Assuntos apreciados:**

1. Aprovar as Demonstrações Contábeis da POUPREV referente ao 3º Trimestre de 2020.

### **1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA: 24/11/2020**

---

#### **Assuntos apreciados:**

1. Apreciação do Estudo de Aderência das Hipóteses Biométricas, Demográficas, Econômicas e Financeiras elaborado pela Consultoria MERCER.



### **3ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 28/08/2020**

---

#### **Assuntos apreciados:**

1. Aprovar as Demonstrações Contábeis da POUPREV referente ao 2º Trimestre de 2020.

### **2ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 26/05/2020**

---

#### **Assuntos apreciados:**

1. Aprovar as Demonstrações Contábeis da POUPREV referente ao 1º Trimestre de 2020.

### **1ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 23/03/2020**

---

#### **Assuntos apreciados:**

1. Aprovar as Demonstrações Contábeis da POUPREV referente ao exercício de 2019.