

IHPREV FUNDO DE PENSÃO  
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06  
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO  
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2012

1. **HORA E LOCAL:** Às 11:00hs, na sede social da Entidade, localizada nesta cidade, à Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36 (parte)
2. **PRESENÇA:** Os Conselheiros André Gimenez Saint-Martin (Presidente), Luciana Bastos Botelho Benjamin (titular), Bernardo Dieckmann (titular), Glauber Barreto da Silva (suplente), José Ricardo Uchôa (titular), Eliane Meneguetti Trivizol (titular), Walmir Augusto Pires (titular), Glaucy Pitarelo (suplente) e Pedro Paulo Da Poian (titular). Presentes também, como convidados, os Diretores do IHPREV Fundo de Pensão Paulo Mendes Stockler Pinto, Gustavo Rezende Duarte de Miranda Vieira e Bianca Petric Antonio.
3. **MESA:** Presidente: André Gimenez Saint-Martin  
Secretária: Ana Paula de Moura Cascardo Araujo
4. **CONVOCAÇÃO:** Aviso pessoal enviado a todos os Conselheiros em 23 de março de 2012.
5. **ORDEM DO DIA:** Nos termos do Artigo 16 do Estatuto Social da Entidade: (i) apresentação dos números; (ii) desempenho das carteiras de investimentos em 2011 e 2012; (iii) comparativo entre orçado x realizado referente ao 4º (quarto) trimestre de 2011; (iv) apreciação do Relatório de Controles Internos e respectivo Parecer, relativos ao 2º semestre de 2011; (v) certificação de dirigentes nos termos da Resolução CMN nº 3.792, de 24/09/2009; (vi) demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2011; (vii) apresentação do Relatório Anual; (viii) alteração da denominação social da Entidade; (ix) nova composição da Diretoria do IHPrev; (x) sugestão de agenda de reuniões para 2012 e (x) outros assuntos de interesse da Entidade.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and signatures on the right.

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

**A U T E N T I C A Ç Ã O**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 2022.

Flávia de Souza Soares Tomaz  
Escrivã - Matr. 94.1423

Emolumentos: R\$ 6,90 - TJ+Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 9,73  
Selo: EEAO22548-ATI

Consulte em <https://www3.tre.jus.br/ctenubien>

088641 AD304858



IHPREV FUNDO DE PENSÃO  
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06  
CONSELHO DELIBERATIVO

6. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Inicialmente o Sr. Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos os presentes.

Gustavo Rezende iniciou a reunião informando a todos os membros presentes os principais números da Entidade fazendo um comparativo entre os anos 2010 e 2011, pontuando as principais modificações ocorridas no ano de 2011, como a transferência do Plano Martinsprev, retirada do plano mantido pela Quattor e a entrada do plano da BNY Mellon.

Foi esclarecido que no ano de 2011 a parcela de contribuições foi dentro do esperado. Quanto à parcela de resgates, a variação foi acima do esperado, sobretudo em razão da mudança de alguns planos de BD (benefício definido) para CD (contribuição definida), ocasião em que muitos participantes realizaram resgates.

No tocante aos rendimentos financeiros, foi informado que atualmente 85% (oitenta e cinco por cento) dos ativos dos planos encontram-se alocados em títulos de renda fixa e 15% (quinze por cento) em títulos de renda variável.

Sobre o desempenho financeiro das carteiras de investimentos, foi destacado que a parte conservadora da carteira superou o *benchmark*. Foi salientado, também, que a perspectiva para 2012 para essa carteira também é positiva.

No que se refere à parte moderada da carteira de investimentos, foi destacado que os gestores não conseguiram superar, de forma consistente, o respectivo *benchmark*.

Quanto à parcela agressiva da carteira (renda variável), em razão da performance de 2011, a Entidade já promoveu algumas mudanças, como a realocação da parcela gerida pelo Credit Suisse entre outros atuais gestores buscando melhor o desempenho. Além disso, foi destacado que vários gestores já iniciaram o ano de 2012 demonstrando melhor desempenho.

Paulo Stockler aproveitou a oportunidade para esclarecer que os fundos de investimentos classificados como multimercado constituem uma importante ferramenta de investimentos, no longo prazo, para os planos de benefícios que querem buscar uma melhor rentabilidade *vis à vis* às baixas taxas de juros dos atuais títulos públicos.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro - Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2021.

Flávio de Souza Soares Thomaz  
Escrevente nº Matr. 094-124 23 - Fernanda de Freitas Leitão

Emolumentos: R\$ 8,25 - TJ + Fundos: R\$ 2,58 - Total: R\$ 10,83  
Selo: EAM01728-AFO

Consulte em <https://www3.trj.jus.br/sitepublico>

088641 40993400



IHPREV FUNDO DE PENSÃO  
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06  
CONSELHO DELIBERATIVO

Foi acordado entre os Conselheiros que a apresentação sobre a performance das carteiras de fundos de investimentos passará a contar com a informação sobre volume de patrimônio de cada fundo.

Em seguida, Gustavo Rezende apresentou os principais aspectos do orçado x realizado até a presente data, com data base de dezembro/2011.

Foi dado destaque para as variações ocorridas em razão de: (i) retirada do plano da Lafarge para um plano próprio; (ii) não-entrada do plano da Metalsa; (iii) migração para a entidade do plano da Continental; (iii) saída do plano da Quattor.

Ato contínuo, Miriam Garrido passou para o item da pauta sobre certificação dos administradores nos termos da Resolução CMN nº 3.792, de 24/09/2009, explicando sobre o atual status de certificação dos dirigentes da Entidade.

A Entidade cumpriu o prazo legal para certificar 25% (vinte e cinco por cento) em 2011, devendo agora cumprir a certificação de 50% (cinquenta por cento) dos seus administradores até o final de 2012, por meio de comprovação de experiência ou realização de prova.

Contando com a apresentação de Carlos Alberto Santos, na qualidade de membro do Conselho Fiscal, foram divulgados os principais itens do "Relatório de Controles Internos" relativo ao 2º semestre de 2011.

Carlos Alberto destacou que o Conselho Fiscal não fez quaisquer ressalvas ao conteúdo de tal Relatório.

Passando para os itens de aprovação da pauta, Gustavo Rezende deu continuidade com a aprovação das demonstrações financeiras e respectivo parecer, emitido pela KPMG, relativo ao exercício findo em 2011. Foi informado que o Conselho Fiscal recomendou o parecer.

As demonstrações financeiras e respectivo parecer foram unanimemente aprovados pelo Conselho.



15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA  
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2021.

Flávio de Souza Soares Thomaz  
Escrivente - Matr. 124.031 - Fernanda de Freitas Leitão

Emolumentos: R\$ 6,25 - T.J. Fundos: R\$ 2,58 - Total: R\$ 8,83  
Selo: EEAM01727-ACL

Consulte em: <https://www3.trj.jus.br/sitepublico>

088641 ADY93299



IHPREV FUNDO DE PENSÃO  
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06  
CONSELHO DELIBERATIVO

Miriam Garrido deu continuidade apresentando a proposta de estrutura do Relatório Anual, bem como dos novos itens que deverão constar de tal Relatório, como a composição dos órgãos de administração da Entidade, e glossário. Foi destacado que a legislação determina que esse Relatório seja disponibilizado eletronicamente e encaminhado via impressa aos participantes e assistidos.

A proposta da nova composição do Relatório Anual foi aprovada unanimemente pelos Conselheiros.

Paulo Stockler deu continuidade com a pauta apresentando o item sobre alteração da denominação social da Entidade para "Icatu Fundo Multipatrocinado".

A nova denominação foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros e será informada aos patrocinadores, participantes e PREVIC, nos termos da regulamentação aplicável.

Ato contínuo, Paulo Stockler apresentou os novos Diretores Executivos da Entidade, com mandato até 2014: Luciano Snel como novo diretor de investimentos e controladoria, Alexandre Vilardi como novo diretor de operações e Marcio Câmara como novo diretor de relacionamento e governança, os quais passam, a partir de 30 de março, a compor a Diretoria.

Foi aprovada, assim, a nova composição da Diretoria Executiva da Entidade, por unanimidade dos Conselheiros, da seguinte forma:

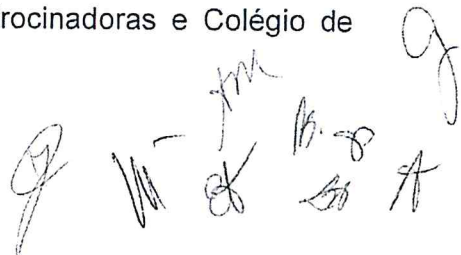
Paulo Stockler: Diretor Superintendente e AETQ

Luciano Snel: Diretor Financeiro

Alexandre Vilardi: Diretor de Operações

Marcio Câmara: Diretor Administrativo

Por fim, como assunto de interesse da Entidade, Miriam Garrido apresentou proposta de aprovação de alguns itens do Estatuto, dentre os quais: (i) viabilidade de realização por videoconferência de reuniões do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Assembleia de Patrocinadoras e Colégio de

Handwritten signatures of the board members, including Paulo Stockler, Luciano Snel, Alexandre Vilardi, and Marcio Câmara, along with a signature of Miriam Garrido.

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

**A U T E N T I C A Ç Ã O**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2021.

Flávio de Souza Soares (T) M.º 12403  
Escritor de M.º 94-12403  
Freitas Leitão

Emolumentos: R\$ 6,25 - TJ+Fundos: R\$ 2,58 - Total: R\$ 8,83

Seio: EEAM01731-AUU

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/site/ubico>



088641 40993403





IHPREV FUNDO DE PENSÃO  
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06  
CONSELHO DELIBERATIVO

Participantes; (ii) possibilidade de voto eletrônico nas Assembleias de Patrocinadoras e Colégio de Participantes; (iii) realização de pelo menos 2 (duas) reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo; e (iv) adequação dos nomes das empresas do Grupo Icatu Seguros constantes do Estatuto.

Os Conselheiros aprovaram que a Diretoria proceder com as alterações apresentadas, devendo ser contempladas, também, a revisão do processo eleitora dos assistidos e a composição dos assistidos nos comitês de gestão.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, com a lavratura da presente ata no livro próprio, a qual foi lida, aprovada e assinada pela Mesa. Rio de Janeiro, 29 de março de 2012. Conselheiros André Gimenez Saint-Martin (Presidente), Luciana Bastos Botelho Benjamin (titular), Bernardo Dieckmann (titular), Glauber Barreto da Silva (suplente), José Ricardo Uchôa (titular), Eliane Meneguetti Trivizol (titular), Walmir Augusto Pires (titular), Glaucy Pitarelo (suplente) e Pedro Paulo Da Poian (titular). Presentes também, como convidados, os Diretores do IHPREV Fundo de Pensão Paulo Mendes Stockler Pinto, Gustavo Rezende Duarte de Miranda Vieira e Bianca Petric Antonio.

André Gimenez Saint-Martin  
Presidente

Ana Paula de Moura Cascardo Araujo  
Secretária

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS

Comarca da Capital do Rio de Janeiro  
Av. Presidente Wilson, nº 164 sobreloja 103

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO.

Matr. 147690

201204261549319

08/03/2013

RUK92375

Emol: 79,54 Adic: 11,91 Mútua: 20,50

Oficial



RUK92375



15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2021.

Flávio de Souza Soares Anônimo  
Escrivente - Matr. 94.12423 - Fernanda de Freitas Leitão

Emolumentos: R\$ 8,25 - TJ+Fundos: R\$ 2,58 - Total: R\$ 0,83  
Selo: EEAM01730-ADH

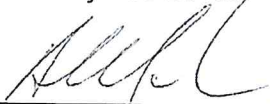
Consulte em: <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

088641

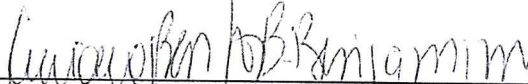


IHPREV FUNDO DE PENSÃO  
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06  
CONSELHO DELIBERATIVO

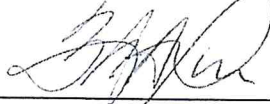
Lista de presença da Reunião do Conselho Deliberativo do IHPREV Fundo de Pensão realizada em 29 de março de 2012:



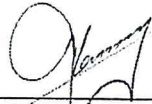
André Gimenez Saint-Martin



Luciana Bastos Botelho Benjamin



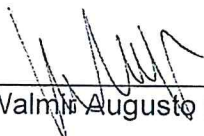
Bernardo Dieckmann



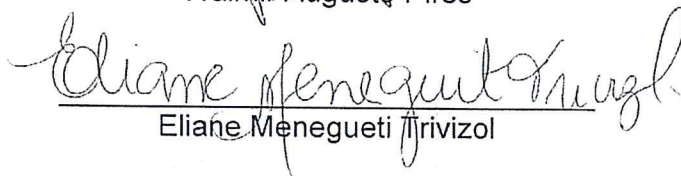
Glauber Barreto da Silva



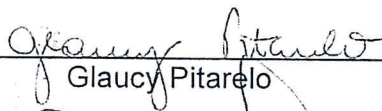
José Ricardo Uchôa



Waldir Augusto Pires



Eliane Meneguetti Trivizol



Glaucy Pitarelo



Pedro Paulo Da Poian

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA  
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2021

Flavio de Souza Soares Thomaz  
Escritor - Matr. 84.12423  
Emolumentos: R\$ 6,25 - TJ+Fundos: R\$ 2,58 - Total: R\$ 8,83  
Selo: EEAM01729-AWF

Consulte em: <https://www3.tjrj.us.br/sitepublico>



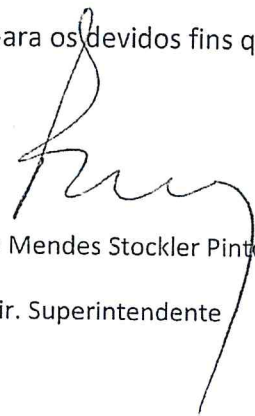
088641 AC770401

## Composição da Diretoria Executiva da Entidade

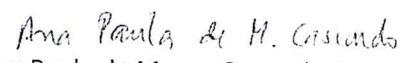
Ata da Reunião do Conselho Deliberativo realizada em 29 de março de 2012

Diretor Superintendente e AETQ	Paulo Mendes Stockler Pinto	brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 54.143-D, expedida pelo CREA-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 599.777.107-59
Diretor Financeiro	Luciano Snel Corrêa	brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 090278797, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.910.197-46
Diretor Administrativo	Márcio Santiago Câmara	brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade n.º 078058/O-4, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 466.294.597-68
Diretor de Operações	Alexandre Petrone Vilardi	brasileiro, divorciado, securitário, titular da carteira de identidade nº 4699952-3, expedida pelo SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 751.955.937-87

Declaramos para os devidos fins que a presente página é parte integrante da ata lavrada no livro próprio.

  
Paulo Mendes Stockler Pinto

Dir. Superintendente

  
Ana Paula de Moura Cascardo Araujo

Secretária

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2021.

Fleivio de Souza Soares Tromaz  
Escrivão - Matr. 94-12423

Emolumentos: R\$ 6,26 - TJ+Fundos: R\$ 2,58 - Total: R\$ 8,83

Selo - EAAE53810-AHI

Consulte em: <https://www3.tri.tjus.br/sitepublico>



088641 AD283769