

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2014

1. **HORA E LOCAL:** Às 10:00hs, na sede social da Entidade, localizada nesta cidade, à Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36 (parte).
2. **PRESENÇA:** Os Conselheiros Luciana Bastos (titular), Bernardo Dieckmann (titular), Marco Antonio Galluzzi (titular), Walmir Pires (titular), Julivaldo Borges (suplente), Nilton José Borges dos Santos (titular), José Fiel Faria Loureiro (suplente), Bernardo Dieckmann (titular) e Pedro Paulo da Poian (titular). Presentes também, como convidados, os Diretores do IcatuFMP, Marcio Santiago Câmara e Carlos Eduardo de Abreu Tejada.
3. **MESA:** Presidente: Luciana da Silva Bastos
Secretário: Bruno Zeth Maciel de Sá Gélío
4. **CONVOCAÇÃO:** Aviso pessoal enviado a todos os Conselheiros em 21 de março de 2013.
5. **ORDEM DO DIA:** Nos termos do Artigo 16 do Estatuto Social da Entidade: (i) apresentação dos números do IcatuFMP; (ii) fluxo financeiro; (iii) comparativo entre orçado x realizado; (iv) desempenho das carteiras de investimentos em 2013; (v) relatório do conselho fiscal relativo ao 2º semestre de 2013; (vi) Balanço anual e Demonstrações Contábeis de 2013; (vii) Simuladores dos Planos de Benefícios (Atendimento IN nº 05/2013); (viii) Alteração do Estatuto Social do IcatuFMP; (ix) Alteração do Regulamento do Plano de Benefícios G Barbosa (Fechamento de Plano); (x) nomeação dos membros da Diretoria Executiva; e, (xi) demais assuntos de interesse da Entidade.
6. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Inicialmente, a Conselheira Luciana Bastos agradeceu a presença de todos os presentes e deu início aos assuntos da ordem do dia. Observou-se a entrega a todos os Conselheiros de cópia das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas referentes ao exercício de 31/12/2013, cópia do Relatório dos Auditores Independentes sobre as



[Handwritten signatures and initials]

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO

CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06

CONSELHO DELIBERATIVO

Demonstrações Contábeis de 31/12/2013, cópia do Relatório do Conselho Fiscal referente ao segundo semestre de 2013 e cópia das alterações sugeridas ao Estatuto Social da Entidade e das alterações do Regulamento do Plano G Barbosa.

Dentre a apresentação inicial, ofertou-se a palavra ao Sr. Leonardo Ozório, Gerente Financeiro, que apresentou as informações econômicas do IcatuFMP referente aos eventos ocorridos até o encerramento do quarto trimestre de 2013. No que se refere à entrada de Planos, foi registrado o aumento de 33 para 38 planos em relação ao período e o acréscimo global de 2 Patrocinadoras. No período, o patrimônio Líquido Total cresceu em torno de 12,9%, influenciado majoritariamente pela migração de planos, ocorrida no primeiro semestre do ano corrente, e pelos rendimentos líquidos.

Com relação ao orçado para Entradas foram destacadas as variações positivas de 39,46% e 24,10%, respectivamente, para as contribuições de patrocinadoras e participantes, em função da entrada de valor superior ao orçado dos recursos dos Planos TIM e INTELIG.

Para as despesas administrativas da Entidade, o valor realizado ficou 6,24% em relação ao orçamento feito para o ano de 2013, desconsiderando-se os efeitos não recorrentes.

Em relação aos investimentos, destacou-se a rentabilidade consolidada da Entidade em 2,32% para o ano de 2013, destacando-se a comparação em relação estimativa divulgada pela ABRAPP para o mesmo período de -1,26%.

Ato seguinte, foi apresentado o "Relatório do Conselho Fiscal" relativamente ao segundo semestre de 2013. O Relatório do Conselho Fiscal do 2º semestre de 2013 abrangeu os seguintes aspectos: (i) indicadores de gestão administrativa; (ii) execução orçamentária; (iv) aderência da gestão dos Recursos Garantidores dos Planos de Benefícios às normas em vigor e à Política de Investimentos; (v) rentabilidade; (vi) aderência das premissas e hipóteses atuariais; (vii) matriz de riscos e controles; e (viii) planos de ação.

A Conselheira Luciana Bastos solicitou a inclusão na pauta de itens para deliberação, a retificação da taxa real de juros do Plano de Benefícios Dacarpv de 5,75%aa, aprovado pelo Conselho Deliberativo em 19/02/2014 para 5,50%aa por motivo de erro material, o qual foi aprovado por todos os membros presentes.



Handwritten signatures and initials:
- A large signature, possibly "João".
- Several initials and short signatures, including "M", "A", "B", and "C".

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

PLANO	TÁBUA BIOMÉTRICA DA 2012*	TÁBUA BIOMÉTRICA ESTUDO TÉCNICO	TAXA REAL DE JUROS DA 2012	TAXA REAL DE JUROS ESTUDO TÉCNICO
Plano Dacarprev	M: AT 2000 (médio) I: N/A MI: N/A	M: AT 2000 (médio) I: N/A MI: N/A	6,00%	5,50%

Passando-se aos itens específicos da convocação, foi realizada inversão de pauta, deixando a apreciação das demonstrações financeiras para o final das deliberações.

Com relação ao item Simuladores dos Planos de Benefícios, foram apresentadas as recentes modificações trazidas pela IN nº 05/2013, principalmente quanto aos modelos e parâmetros dos simuladores. O Conselho analisou as telas do simulador e sugeriu a exclusão da barra "Percentual efetivo de contribuição anual", bem como que o prazo para recebimento do benefício, no caso de opção por percentual do saldo seja definido como "indeterminado", sendo incluído no rodapé do simulador a informação de que o prazo efetivo irá observar o consumo da reserva pelo percentual escolhido.

Em seguida, foi apresentado por Miriam Garrido, Coordenadora de Governança da Entidade, a proposta de alteração do Estatuto Social da Entidade, com itens de melhoria e adequação as melhores práticas de governança corporativa, ressaltando que os ajustes necessários no Estatuto Social do IcatuFMP e nos Regulamentos dos Planos de Benefícios, se deu também em decorrência de uma solicitação da PREVIC por meio do Ofício nº 550/2014. Os Regulamentos dos planos AT&T GNS; BNY Mellon; CD XPrev; CMSPrev; CD Previ-continental; Icatu Seguros; Lufthansa; Precin; Starrett; Intelig; e T-Systems, também serão alterados quanto a denominação social da Entidade.

Após deliberação por parte do Conselho, a nova redação do Estatuto Social da Entidade, o qual consta anexo a presente ata, foi aprovado por unanimidade.

Passo seguinte, ofertada a palavra à Thayná Ohana, Analista de Governança da Entidade, a mesma pontuou as principais alterações do Regulamento do

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
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, 26 de abril de 2022.

Flavio de Souza Soares Thomaz
Escrivente - Mat. 94-12423

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

Selo: EEDF39695-AJ1

Consulte em <https://www3.tjri.ius.br/sitepublico>

088641 AD543412



[Handwritten signatures and initials]

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

Plano de Benefícios G Barbosa, especialmente no tocante ao fechamento de plano e concessão do benefício especial reserva especial. Tendo em vista a dúvida suscitada pelo Conselho especificamente quanto ao item 4 – “A Contribuição Normal de Patrocinadora passa a corresponder a um percentual de 0% a 100 % da Contribuição Básica do Participante, sendo tal percentual definido anualmente”, solicitou-se posicionamento jurídico da Patrocinadora/Consultoria Atuarial acerca da conformidade legal de tal alteração. Foi informado, que o posicionamento será encaminhado posteriormente, via correio eletrônico aos Conselheiros, que, uma vez munidos das informações necessárias, se reunirão extraordinariamente para deliberar o assunto.

Ato contínuo, tendo em vista o término do mandato da Diretoria Executiva da Entidade, observou-se a indicação de reeleição da mesma pela Icatu Serviços de Administração Previdenciária, conforme previsão constante no art. 18 do Estatuto Social, ressaltando-se que o mandato dos mesmos estará em vigor até 31/03/2017.

Foi aprovada, assim, a reeleição da Diretoria Executiva da Entidade, por unanimidade dos Conselheiros, sendo a mesma nomeada no presente ato, cuja composição consolidada apresenta-se da seguinte forma:

CARLOS EDUARDO DE ABREU TEJEDA, brasileiro, casado, economista, titular da carteira de identidade nº 22.163.906, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 151.106.418-89: **Diretor Superintendente e AETQ**

LUCIANO SNEL CORRÊA, brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 090278797, expedida pelo IFP/RJ em 06/07/2005, e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.910.197-46: **Diretor de Investimentos e Controladoria**

ALEXANDRE PETRONE VILARDI, brasileiro, divorciado, securitário, titular da carteira de identidade nº 03.688.704-0, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 751.955.937-87: **Diretor de Operações**

MÁRCIO SANTIAGO CÂMARA, brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade n.º 078058/O-4, expedida pelo CRC/RJ em 08/10/96, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 466.294.597-68: **Diretor Administrativo**

Como último item específico da convocação Simone Vieira, Coordenadora Contábil, apresentou as demonstrações financeiras do exercício findo em 2013, que foram analisadas pelos Conselheiros, tendo sido informado ainda

Handwritten signatures of the board members: Carlos Eduardo de Abreu Tejada, Luciano Snel Corrêa, Alexandre Petrone Vilardi, and Márcio Santiago Câmara.



13º 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, 26 de abril de 2022.
Flávio de Souza Soares Thomaz
Escrivente - Mat. 94.12423
Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J.Fundos: R\$ 283 - Total: R\$ 9,73 (Leilão)
Selo: EEDF39559-AMS
Consulte em: <https://www3.trj.jus.br/registropublico>
0888641

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

que o Conselho Fiscal recomendou a aprovação das demonstrações, conforme Parecer apresentado aos Conselheiros.

Registrou-se ainda a elaboração de Relatório, emitido pela KPMG, relativo ao exercício findo em 2013 e que foi analisado pelo Conselho Fiscal, sendo realizado por Thais Andrade, Gerente de Auditoria Interna, um resumo do desenvolvimento das atividades.

Em relação ao Parecer do Conselho Fiscal acerca das demonstrações supracitadas, Greicilane Ruas, membro do Conselho Fiscal do IcatuFMP, realizou breve explanação sobre o trabalho realizado. Passo seguinte, remeteu-se à análise das demonstrações financeiras dos exercícios findos em 2013, em conjunto com o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações.

Após as devidas deliberações, as demonstrações financeiras e respectivos pareceres foram unanimemente aprovados pelo Conselho, registrando-se quórum suficiente para tal aprovação.

Dentre os demais assuntos de interesse da Entidade, dada a palavra a Thayná Ohana, Analista de Governança da Entidade, esta teceu breves comentários acerca dos Ofícios PREVIC recebidos a partir de dez/2013 até a presente data, para conhecimento e acompanhamento pelos membros do Conselho Fiscal, quais sejam: Ofícios nº 5637, nº 5638, nº 5639, nº 5640, nº 5641 e nº 5642 de 12/12/2013 – Comunicação da Data Efetiva de Transferência dos Planos TIM: Informar se todas as pendências relacionadas à transferência foram sanadas de forma a atualizarem as informações dos Planos; Ofício nº 5834 e nº 5965 (novo prazo) de 23/12/2013 e 07/01/2014 – Denúncia ASTELPAR ref. ao Plano TimPrev Sul; Ofício nº 89 de 13/01/2014 – Aprovação do encerramento do Plano Merial; Ofício nº 579 de 18/02/2014 Acompanhamento do OF 5965 – Denúncia ASTELPAR ref. ao Plano TimPrev Sul – Ajustes necessários; Ofício nº 5948 de 07/01/2014 – Encerramento da Entidade Previnor; Ofício nº 5889 de 07/01/2014 – Suspensão temporária das contribuições do patrocinador GPC Química; Ofício 550 de 20/02/2014 – Exclusão Regulamento Básico e alteração dos Regulamentos; Ofícios nº 571, nº 572, nº 573, nº 574, nº 575 e nº 576 de 18/02/2014 – Comunicação da Data Efetiva de Transferência dos Planos TIM; Ofício nº 910 de 11/03/2014 – Impedimentos para encerramento do Plano Thermadyne Victor; Ofício

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-26004

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 2022.

Flavio de Souza Soares Thomaz
Escrivente - Matr. 44.12423

Documentos: R\$ 6,90 - T.J.Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 9,73

Protocolo: EEDF39696-AXV

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

088641 40543413



[Handwritten signatures and initials]

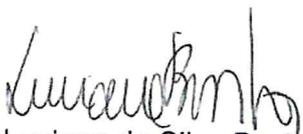
ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

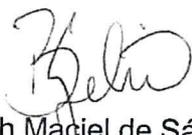
Circular nº 02/2014 de 24/03/2014 – Instruções Demonstrações Atuariais – DA.

Por fim, Miriam avisou aos Conselheiros que em maio de 2014, ocorrerá a Assembleia de Patrocinadores e Colégio dos Participantes em São Paulo. Neste encontro, além dos representantes tomarem conhecimento das informações do ano de 2013, inclusive demonstrações financeiras, ocorrerá o processo eleitoral para renovação dos cargos dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Entidade.

Luciana Bastos, Presidente desta reunião e Carlos Tejeda, Diretor Superintendente da Entidade, aproveitaram a oportunidade e agradeceram a presença de todos, bem como a atuação dos Conselheiros neste período que se encerra.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada com a lavratura da presente ata no livro próprio, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 28 de março de 2014.


Luciana da Silva Bastos
Presidente


Bruno Zeth Maçiel de Sá Gélío
Secretário





