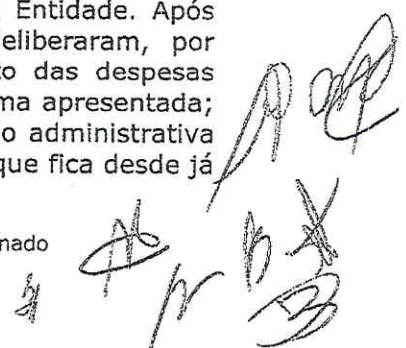


ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2017

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 04 de maio de 2017, às 14:30 horas, na sede social da Entidade, localizada na Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36 (parte), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Aviso enviado a todos os Conselheiros por email em 20/04/2017.
- 3. PRESENÇA:** Presentes os conselheiros Luciana da Silva Bastos, Greicilane Ruas Martins de Queiroz, Bernardo Dieckmann, Maurício Muramoto, Eliane Trivizol e Paulo Lins. Presentes ainda Sergio Egidio e Luiz Edelsberg, respectivamente Diretor Superintendente e Presidente do Conselho Fiscal da Entidade.
- 4. MESA:** Presidente: Luciana da Silva Bastos; Secretário: Gustavo Franco Pacheco.
- 5. ORDEM DO DIA:** (i) Aprovação das demonstrações contábeis e prestação de contas da Diretoria Executiva da Entidade relativas ao exercício social de 2016; (ii) Aprovação da Proposta de Orçamento das Despesas Administrativas da Entidade para o exercício social de 2017; (iii) Aprovação da Meta dos Indicadores de Gestão Administrativa para o exercício social de 2017; (iv) Eleição dos membros da Diretoria Executiva da Entidade; (v) Aprovação da Política de capacitação e certificação da Entidade; (vi) Aprovação da proposta de alteração regulamentar do Plano de Benefícios Sábic-Prev; (vii) Aprovação definitiva das alterações regulamentares do Plano de Aposentadoria da Intelig Telecomunicações Ltda.; (viii) Rerratificação das deliberações havidas na Reunião do Conselho Deliberativo de 25/11/2016; (ix) Assuntos Gerais.
- 6. DELIBERAÇÕES:** (i) Os membros do Conselho Deliberativo analisaram o relatório, balanço e as demonstrações contábeis da Entidade relativas ao exercício social de 2016, juntamente com relatório da Ernst&Young Auditores Independentes e o parecer do Conselho Fiscal, ambos sem ressalvas. Em seguida, os conselheiros analisaram os principais indicadores da Entidade no exercício social findo em 31/12/2016, sendo eles: (a) número de patrocinadores, número de planos, total de participantes, participantes ativos, ativos e não contribuintes, autopatrocinados, BPD e participantes assistidos e patrimônio líquido da Entidade; (b) patrimônio líquido inicial, contribuições, benefícios, resgates e portabilidades, rendimentos líquidos, receitas administrativas, despesas administrativas, provisão contencioso, outros e transferência de gerenciamento; e (c) o orçado x realizado da Entidade. Após, Fabiano Goulart apresentou a alocação dos investimentos, títulos a vencimento e a mercado, bem como os indicadores de gestão administrativa da Entidade. Após análise e discussão, os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar as demonstrações contábeis e prestação de contas da Diretoria Executiva da Entidade relativas ao exercício social de 2016; (ii) Fabiano Goulart apresentou a proposta de orçamento das despesas administrativas da Entidade para o exercício social de 2017, na forma da apresentação anexa, que fica desde já arquivada na sede da Entidade. Após análise e discussão, os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a proposta de orçamento das despesas administrativas da Entidade para o exercício social de 2017 na forma apresentada; (iii) Fabiano Goulart apresentou a meta dos indicadores de gestão administrativa para o exercício social de 2017, na forma da apresentação anexa, que fica desde já



arquivada na sede da Entidade. Após análise e discussão, os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a meta dos indicadores de gestão administrativa para o exercício social de 2017 na forma apresentada; **(iv) Os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, reeleger SÉRGIO EGÍDIO, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, titular da carteira de identidade nº 25.517.725-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.567.778-33, para atuar como Diretor Superintendente e AETQ; 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, para atuar como Diretor e ARPB; 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, para atuar como Diretor; e 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, para atuar como Diretor, na forma da lista apresentada pela Icatu Serviços de Administração Previdenciária Ltda., Administradora da Entidade, em cumprimento ao art. 14, inciso I c/c art. 16 do Estatuto Social da Entidade. Os diretores ora eleitos terão mandato de 28/03/2017 a 28/03/2020.** Ademais, os conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, que a presente reeleição retroagirá a 28/03/2017, ficando ratificados todos os atos praticados pelos eleitos na condição de diretores da Entidade até a presente data. Os eleitos declaram, sob as penas da lei, que atendem aos requisitos da legislação em vigor para exercício do mandato para o qual foram eleitos, em especial os do art. 35 da Lei Complementar nº 109/2001, bem como declaram cumprir os requisitos constantes do Estatuto Social da Entidade. Ademais, declaram ainda não estarem impedidos por lei especial, condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; **(v) Miriam Garrido** apresentou a proposta de capacitação e certificação da Entidade, esclarecendo que a sua elaboração foi uma recomendação específica da PREVIC para a Entidade. Esclareceu, em seguida, que o objetivo da política é estabelecer as diretrizes mínimas para que os dirigentes da entidade estejam devidamente capacitados e, quando aplicável, certificados para o exercício de suas funções. Após análise e discussão, os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a meta dos indicadores de gestão administrativa para o exercício social de 2017 na forma apresentada; **(vi) Marília Botti** apresentou aos membros do Conselho Deliberativo propostas de alteração regulamentar do Plano de Benefícios Sabic-Prev, na forma da apresentação anexa, que fica desde já arquivada na sede da Entidade. Após análise e discussão, os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar as propostas de alteração regulamentar do Plano de Benefícios Sabic-Prev na forma como apresentadas; **(vii) Marília Botti** apresentou aos membros do Conselho Deliberativo os detalhes sobre a aprovação definitiva das alterações regulamentares do Plano de Aposentadoria da Intelig Telecomunicações Ltda., aprovada pela PREVIC pela Portaria no. 362/2017. Após análise e discussão os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar em definitivo as alterações regulamentares do Plano de Aposentadoria da Intelig Telecomunicações Ltda.; **(viii) Os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, rratificar as deliberações havidas na Reunião do Conselho Deliberativo de 25/11/2016, a fim de fazer constar que na referida reunião foram aprovadas as alterações regulamentares ao plano de aposentadoria CD Xprev; (ix) A título de assuntos pessoais, Isabel Trindade apresentou aos membros do Conselho Fiscal os principais**



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, 27 de abril de 2022

Flávia de Souza Siqueira - Promotora
Escritório - Méd. nº 12475
Embrulhamento: R\$ 5,90 - T.J.F.úrdor: R\$ 2,83 - Tabel: R\$ 9,13 (foto)
Selo: EEDH19350-AJP
Consulta em: <https://www3.trf.jus.br/sistema-publico>

088641

normativos emitidos recentemente, dentre eles a Instrução PREVIC no. 36/2016, Instrução PREVIC nº 01/2017, Portaria CNPC nº 20/2017, Resolução CNPC nº 24/2017, Portaria DIACE nº 29/2017 e Portaria DIACE nº 194/2017. Após, Marília Botti apresentou os principais ofícios e pareceres recebidos pela Entidade, a saber: Ofício no. 211/2017/PREVIC, Parecer nº 240/2017/CAL/CGAT/DILIC da PREVIC, Nota nº 716/2016/CGIG/DITEC/PREVIC e Nota Técnica nº 444/2017/PREVIC. Após análise e discussão os membros do Conselho Fiscal deram-se por satisfeitos com as informações e esclarecimentos prestados, sem qualquer recomendação ou ressalva específica. Por fim, os membros do Conselho questionaram o Diretor Superintendente sobre o andamento do processo eleitoral para preenchimento das vagas dos representantes dos participantes, tendo solicitado a apresentação do resultado das eleições para discussão futura.

7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:
Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada com a lavratura da presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2017

MESA:

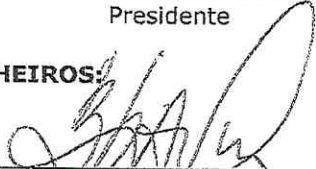


Luciana da Silva Bastos
Presidente



Gustavo Franco Pacheco
Secretário

CONSELHEIROS:



Bernardo Dieckmann
Conselheiro



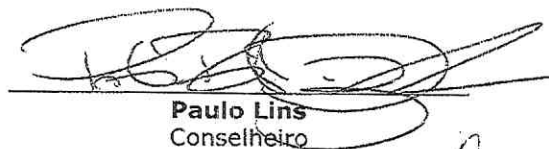
Eliane Trivizol
Conselheira



Greicilane Ruas Martins de Queiroz
Conselheira

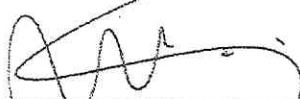


Maurício Muramoto
Conselheiro



Paulo Lins
Conselheiro


ASSINATURA DOS ELEITOS:



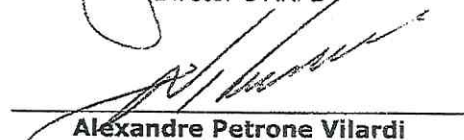
Sérgio Egidio
Diretor Superintendente e AETQ



Márcio Santiago Câmara
Diretor e ARPB

X 

Luciano Snel Corrêa
Diretor



Alexandre Petrone Vilardi
Diretor

