

Ata nº 009/2025 - Reunião Ordinária 13 de setembro de 2025 - Conselho Administrativo

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco, às 10 horas e 15 minutos, foi realizada reunião ordinária do Conselho do BCPREVI, de forma híbrida, na sala de reuniões do Instituto. Estiveram presentes o Sr. Jackson Fernando, representando o Diretor-Presidente, os conselheiros Reginaldo Aparecido Kuhnen, Philipe de Souza, Ana Cláudia Emerenciano e a Presidente do Conselho, Sra. Carla Rosane Munari da Silveira. Como convidados, participaram o Gestor de Investimentos, Sr. Sidnei Riquetta, e o Sr. Rodrigo Costa, representante da empresa Águia Soluções, responsável pela assessoria ao BCPREVI na Certificação 2025 no âmbito do Pró-Gestão. A Presidente Carla deu início à reunião, dando as boas-vindas a todos e informando sobre a pauta previamente disponibilizada aos conselheiros via grupo de WhatsApp do Conselho.1. Posicionamento do Atuário sobre o Novo Cálculo do Imposto de Renda. O Sr. Jackson informou que já solicitou a visita do atuário para tratar das demandas levantadas na reunião anterior, lembrando que o Conselho propôs esclarecimentos sobre:O impacto da isenção de 5 mil reais,Projeção de valores, e apresentação do estudo atuarial completo. Destacou-se a importância da utilização de dados fidedignos para a tomada de decisões. Assim que a data da visita for confirmada, o Sr. Jackson informará à Presidente Carla, para ciência de todos.2. Atualizações sobre o Imóvel da Sede da Rua 1500.A Presidente Carla comunicou ao grupo que o Diretor-Presidente, Sr. João Olindino, encontrava-se em Brasília naquele momento, em visita oficial, para tratar diretamente com o Sr. Gilberto Waller Junior – Presidente Nacional do Seguro Social – INSS. Durante a reunião, foi realizada uma chamada de vídeo com o Sr. João Olindino, que entrou ao vivo para conversar com os conselheiros. Ele informou que, assim que retornar, atualizará os conselheiros sobre o andamento das tratativas, o que será feito em nova reunião. Após sua fala, despediu-se. A Presidente Carla deu sequência à pauta, passando ao terceiro e último item.3. Assuntos Gerais:Com a palavra, o Sr. Jackson apresentou o Sr. Rodrigo Costa, representante da empresa Águia Soluções. Em seguida, o Sr. Rodrigo discorreu sobre a assessoria prestada pela empresa no processo de certificação do BCPREVI. Juntamente com o Sr. Sidnei Riquetta, Gestor do Comitê de Investimentos, iniciou-se a leitura e análise do Regimento Interno do Comitê de Investimentos, destacando-se que esta etapa é necessária para a certificação futura. Durante a leitura, foram realizados questionamentos pelos conselheiros sobre:O número de faltas permitidas aos membros do Comitê,como essas faltas influenciam no recebimento da gratificação mensal. O Sr. Sidnei esclareceu que os membros não podem ausentar-se das reuniões sem justificativa. Informou que, nas reuniões extraordinárias, o limite de faltas injustificadas é de cinco ao ano, o que pode acarretar na destituição do membro. Concluída a leitura, a Presidente Carla colocou o Regimento Interno do Comitê de Investimentos em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Na sequência, foi projetado em tela o Regimento Interno do Conselho Administrativo, atualmente unificado com o Regimento do Conselho Fiscal. A necessidade de desmembramento dos documentos foi destacada. Iniciou-se, então, a leitura do Regimento Interno do Conselho Administrativo pelo Sr. Jackson. Durante a leitura, foram pontuadas alterações pela conselheira Ana Cláudia, devidamente anotadas. Devido ao adiantado da hora, o Sr. Jackson, representando o Diretor-Presidente, sugeriu a realização de nova reunião extraordinária para o dia **30 de setembro de 2025**, às 10 horas, no mesmo local, com o objetivo de analisar o documento já alterado com as anotações feitas.A Presidente Carla finalizou a reunião, informando que o edital da próxima reunião será disponibilizado no grupo de WhatsApp do Conselho, para ciência de todos.Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11 horas e 58 minutos pela Presidente Sra. Carla Rosane Munari da Silveira.Eu, Luciana Maria Nardini, secretariei e lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos demais membros presentes.

Assinaturas dos Participantes:





• Carla Rosane Munari da Silveira

• Jackson Fernando de Medeiros

• Philipe de Souza

• Ana Cláudia Emerenciano

• Reginaldo Aparecido Kuhnen

• Sidnei Riquetta

• Rodrigo Costa