

ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO CASAN DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – CASANPREV

Aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2021, às 14 horas realizada via web, através da plataforma *Hangouts*, reuniram-se a Diretoria Executiva e os Membros Titulares do Conselho Deliberativo desta Fundação. **PRESENCAS:** **Conselho Deliberativo Titulares:** Sergio Murilo Romariz, Andréia May, Sergio Pedroso Sales, Joel Carlos dos Santos, Silvio Camilo Delino e Luiz Alberto Carone Guedert. **Diretor Presidente:** Adir Alcides de Oliveira e **Diretor de Seguridade:** Carlos Fernando de Moraes Barros. **Assuntos em Pauta: 1. Fechamento do Exercício de 2020; 2. Investimento no Exterior; 3. Outros Assuntos de Interesse da Entidade. 1. Fechamento do Exercício de 2020:** O Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Sérgio Murilo Romariz dá início à reunião do Conselho Deliberativo da CASANPREV agradecendo a presença dos todos os presentes. Após abertura da reunião, o Presidente do Conselho passa a palavra para o Diretor Seguridade, Fernando Barros, que inicia sua apresentação com as informações previdenciárias do Plano destacando que apesar do tempo de existência, o Plano CASANPREV já é considerado um Plano maduro, com o pagamento de benefícios de aposentadoria programada e pensão desde 2013. Após breve introdução o Senhor Fernando traz os números atuais do Plano CASANPREV, que em fevereiro de 2021 contava com 1.166 Participantes Ativos e 727 Participantes Assistidos, totalizado 1.893 Participantes no Plano. O Diretor de Seguridade demonstra que a folha de pagamento de benefícios do ano de 2020 foi de R\$ 17.933.716,11 e apresenta alguns gráficos estatísticos presentes na avaliação atuarial, com dados dos Participantes Ativos e Assistidos com faixa etária, faixa de benefícios, tipo de benefícios, idade média por tipo de benefício, entre outros dados que vão anexados nesta ata. O Diretor Fernando apresenta um quadro demonstrativo com as tábuas biométricas adotadas em 2019 e 2020 com as respectivas expectativas de vida. Em seguida o Diretor de Seguridade faz um resumo do resultado da Avaliação Atuarial para os Conselheiros presentes e seus reflexos no Plano, e que apesar resultado deficitário em 2020, a Entidade ficou abaixo do limite para equacionamento de déficit. Após finalizar sua apresentação o Senhor Fernando passa a palavra ao Diretor Presidente que inicia sua fala apresentando demonstrando o Balanço Patrimonial Consolidado, Demonstração de Mutação do Patrimônio Social – DMPS (consolidada), Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA (consolidada), Demonstração do Ativo Líquido – DAL (por plano de benefício previdenciário), Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL (por plano de benefício previdenciário), Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios – DPT (por plano de benefício previdenciário) as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas que detalham as operações contábeis mais relevantes do exercício 2020, assim como o relatório de auditoria externa realizada pela EXACTO Auditores, com parecer positivo quanto à adequação da posição patrimonial e financeira consolidada desta Fundação. Após apresentação da documentação obrigatória do fechamento do exercício, o Diretor Presidente apresenta ainda o Parecer do

Conselho Fiscal aprovando o fechamento do ano de 2020. Na sequência o Senhor Adir demonstra os resultados financeiros obtidos em 2020, e enfatiza que diante da pandemia do Coronavírus, 2020 foi um ano difícil para o mercado econômico brasileiro e apresenta alguns indicadores e discorre sobre a alocação dos recursos do Plano nos fundos de investimento e evidencia que a meta atuarial foi de 11,27% e rentabilidade acumulada da CASANPREV chegou em 6,39%, o Diretor Adir lembra aos Conselheiros que nos meses de janeiro, fevereiro e março/2020 a taxa de juros do Plano ainda era 5,50%, que a nova taxa só foi adotada a partir de 01 de abril de 2020. Embora a meta não tenha sido alcançada, o patrimônio da Fundação totalizou R\$ 321.047.550,58. O Diretor Presidente também menciona as NTN-B's, papéis de longo prazo, que no fechamento do exercício, no ajuste de precificação causaram um ajuste positivo no equilíbrio técnico do Plano de R\$ 8.208.887,02. O Diretor Adir demonstra a evolução do patrimônio do Plano desde a fundação da Entidade até 2020. Em seguida apresenta a distribuição da Carteira de Ativos da CASANPREV e fala um pouco sobre cada tipo de aplicação. Ao final da exposição o Presidente do Conselho submete aos demais membros à aprovação das contas. O Conselho aprova as contas por unanimidade registrando em Parecer do Conselho Deliberativo.

2. Investimento no Exterior: O Diretor Adir exibe um estudo realizado em conjunto com a Consultoria de Investimentos que trata sobre a possibilidade de investimentos no exterior, que já foi levado para discussão junto ao comitê de investimentos da Entidade e explica que a legislação permite a aplicação de até 10% do patrimônio, e que esse percentual será ampliado para 20%. O Sr. Adir indica que a proposta é de aplicação de 3% em fundos dessa natureza e que a partir do estudo feito com duas classes de ativos no exterior, uma classe de renda fixa e uma classe de renda variável e que dentro dessas classes, conforme métricas estipuladas pela Entidade, foi selecionado o fundo de renda variável. O Diretor Presidente explica que o recurso para aplicação ficará em torno de 1,7% do patrimônio, equivalente à R\$ 5 milhões, e que terá origem do desmonte do fundo de IMA da Sulamérica, que hoje aloca aproximadamente R\$ 9 milhões, e que num segundo momento será utilizado o restante para aplicação, juntamente com uma fatia do recurso aplicado no fundo de crédito AZ Quest Luce, em um fundo Multimercado, que será selecionado posteriormente.

3. Outros Assuntos: O Diretor Presidente da CASANPREV atualiza os Conselheiros sobre o fundo florestal. A Diretoria Executiva traz à pauta a possibilidade de repetir o calendário referente ao pagamento do 13º benefício para os Assistidos da CASANPREV, assim como foi feito em 2020, com o pagamento em maio/2021, junto com a folha mensal. Diante da apresentação da possibilidade, o Conselho sugere a realização de uma pesquisa junto aos Assistidos para verificar a alternativa de antecipação do benefício. Diante da sugestão da realização de uma pesquisa para avaliar a proposta de antecipação do 13º benefício, foi decidido enviar o questionamento aos Assistidos e será respeitada a decisão da maioria. Nada mais havendo para relatar o Presidente do Conselho encerra a reunião e lavra a presente ata que vai assinada por todos.

ADIR ALCIDES DE OLIVEIRA
Diretor Presidente

CARLOS FERNANDO DE M. BARROS
Diretor de Seguridade

SERGIO MURILO ROMARIZ
Presidente Conselho Deliberativo

SERGIO PEDROSO SALES
Titular Conselho Deliberativo

ANDRÉIA MAY
Titular Conselho Deliberativo

LUIZ ALBERTO CARONE GUEDERT
Titular Conselho Deliberativo

JOEL CARLOS DOS SANTOS
Titular Conselho Deliberativo

SILVIO CAMILO DELINO
Titular Conselho Deliberativo