

**ATA DA 105^a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO CASAN DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR – CASANPREV**

Aos 30 (trinta) dias do mês de julho de 2021, às 14 horas na sala de reuniões do Hotel Faial, Rua Felipe Schmidt, 603 – Centro, nesta capital, reuniram-se os Membros Titulares do Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva desta Fundação. **PRESENÇAS:** Conselho Deliberativo: Titulares: Os (as) Senhores (as), Sergio Murilo Romariz, Andreia May, Sergio Pedroso Sales, Eduardo Horn Vianna, Genilson Teixeira Gomes e Luiz Alberto Carone Guedert; **Diretor Presidente** Adir Alcides de Oliveira e **Diretor de Seguridade** Carlos Fernando de Moraes Barros. **Assuntos em Pauta:** 1. Plano CD: Criação do Plano de Contribuição Definida; 2. Aprovação do Processo de Migração: Aprovação dos Critérios e Procedimentos para Migração de Participantes, Aprovação do Quadro Comparativo e Alteração do Regulamento do Plano CASANPREV; 3. Outros Assuntos de Interesse da Entidade.

1. PLANO CD: CRIAÇÃO DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO

DEFINIDA: O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Sergio Murilo Romariz agradece a presença de todos e inicia a reunião solicitando que a Diretoria Executiva aborde sobre o assunto. Fazendo o uso da palavra, o Diretor Presidente Adir argumenta sobre a criação do novo Plano CD e seus objetivos, trazendo o regulamento do Plano Futuro Melhor, encaminhado anteriormente por e-mail aos membros do Conselho para conhecimento, documento este contendo todo o regramento deste novo Plano. O Diretor de Seguridade, Senhor Fernando, juntamente com os Conselheiros discorrem sobre a importância desse novo Plano para os funcionários da Patrocinadora e para o período pós-emprego, com a complementação da aposentadoria. Na sequência o Senhor Adir aborda sobre as etapas para a criação do novo Plano, que inclui a migração dos Participantes do Plano CASANPREV e consequentemente a alteração do Regulamento vigente, contemplando essa possibilidade, tema do próximo assunto da pauta da reunião. Finalizando o primeiro assunto, o Presidente do Conselho submete à aprovação dos membros do Conselho sobre a aprovação da criação do Plano CD Futuro Melhor, que é aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes.

2. APROVAÇÃO DO PROCESSO DE MIGRAÇÃO: APROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA MIGRAÇÃO DE PARTICIPANTES, APROVAÇÃO DO QUADRO COMPARATIVO E ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO CASANPREV. Dando continuidade a reunião, o Diretor Adir discorre sobre os critérios e procedimentos para a migração dos Participantes do Plano CASANPREV para o Plano CD Futuro Melhor, apresentando o quadro comparativo e o regulamento do Plano CASANPREV alterado, enviado antecipadamente aos membros do Conselho, contemplando as propostas alterações e inclusões na redação do regulamento vigente, a fim de abranger o processo de migração. Após explanação de todos os pontos pertinentes ao processo, o Senhor Sergio Romariz, Presidente do Conselho, coloca em pauta às aprovações relativas à Migração de Participantes, compreendendo os critérios e procedimentos, o quadro comparativo com as alterações e inclusões e, finalmente, o texto

final alterando o Regulamento do Plano CASANPREV, que tem suas aprovações por unanimidade pelos membros deste Conselho. Sem mais assuntos, encerra-se esta ATA que vai assinada pelos presentes.

SERGIO MURILO ROMARIZ
Presidente do Conselho Deliberativo

ADIR ALCIDES DE OLIVEIRA
Diretor Presidente

C. FERNANDO DE M. BARROS
Diretor de Seguridade

EDUARDO HORN VIANNA
Titular Conselho Deliberativo

ANDREIA MAY
Titular Conselho Deliberativo

SERGIO PEDROSO SALES
Titular Conselho Deliberativo

LUIZ ALBERTO C. GUEDERT
Titular Conselho Deliberativo

GENILSON TEIXEIRA GOMES
Titular Conselho Deliberativo

ATA_105_Centesima_Quinta_CD_30_07_2021_PLANO_CD.pdf

Documento número #0db92ac1-dc3d-41d9-a9fe-67e53c86b935

Assinaturas

 Adir Alcides de Oliveira
Assinou

 Sergio Murilo Romariz
Assinou

 Andréia May
Assinou

 Sergio Pedroso Sales
Assinou

 Luiz Alberto Carone Guedert
Assinou

 Eduardo Horn Vianna
Assinou

 Carlos Fernando de Moraes Barros
Assinou

 Genilson Teixeira Gomes
Assinou

Log

- 06 ago 2021, 16:37:17 Operador com email olga@casanprev.com.br na Conta e6697508-d560-4143-8906-818ea4686868 criou este documento número 0db92ac1-dc3d-41d9-a9fe-67e53c86b935. Data limite para assinatura do documento: 13 de agosto de 2021 (08:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 06 ago 2021, 16:37:19 Operador com email olga@casanprev.com.br na Conta e6697508-d560-4143-8906-818ea4686868 adicionou à Lista de Assinatura:
adir@casanprev.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Adir Alcides de Oliveira e CPF 344.464.009-91.
- 06 ago 2021, 16:37:19 Operador com email olga@casanprev.com.br na Conta e6697508-d560-4143-8906-818ea4686868 adicionou à Lista de Assinatura:
sromariz15@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Sergio Murilo Romariz e CPF 200.357.999-00.
- 06 ago 2021, 16:37:19 Operador com email olga@casanprev.com.br na Conta e6697508-d560-4143-8906-818ea4686868 adicionou à Lista de Assinatura:
amay@casan.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Andréia May e CPF 037.340.429-84.

09 ago 2021, 09:02:29 Carlos Fernando de Moraes Barros assinou. Pontos de autenticação: email fernando@casanprev.com.br (via token). CPF informado: 206.443.700-25. IP: 189.4.100.166. Componente de assinatura versão 1.129.3 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

09 ago 2021, 09:02:29 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0db92ac1-dc3d-41d9-a9fe-67e53c86b935.

Hash do documento original (SHA256): bd854ca64814382a000673bd1f2bf49c54d155e6e9cd1aa16c4ac88ddb934799

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 0db92ac1-dc3d-41d9-a9fe-67e53c86b935, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.