

**ATA DA 107ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO CASAN DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR – CASANPREV**

Aos 19 (dezenove) dias do mês de novembro de 2021, às 14 horas, realizada via web, através da plataforma *Hangout*, reuniram-se os Membros Titulares do Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva desta Fundação. **PRESENCAS: Conselho Deliberativo: Titulares:** Os (as) Senhores (a), 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. Análise do Termo de Migração e Convênios de Adesão:** Aprovação do Termo de Migração e Convênios de Adesão do Plano de Contribuição Definida; **2. Revisão do Regulamento do Plano CASANPREV:** Aprovação dos ajustes na redação do Regulamento do Plano CASANPREV; **3. Quadro Comparativo e Regulamento do Plano CD Futuro Melhor:** Aprovação dos ajustes na redação do Regulamento do Plano Futuro Melhor a fim de atender a legislação vigente; **4. Outros Assuntos de Interesse da Entidade.**

1. ANÁLISE DO TERMO DE MIGRAÇÃO E CONVÊNIOS DE ADESÃO: Na ausência do Presidente do Conselho Deliberativo, o Diretor Adir preside a reunião que se inicia com a abordagem sobre o Termo de Migração e os Convênios de Adesão, documentação integrante do processo para aprovação do Plano CD Futuro Melhor junto à Patrocinadora. Após a leitura dos documentos foram feitos questionamentos e a relativa elucidação de alguns pontos. Em seguida o Diretor submete aos membros do Conselho a aprovação do Termo de Migração e dos Convênios de Adesão referente ao Plano CD Futuro Melhor, que tem suas aprovações por unanimidade pelos Conselheiros presentes. **2. REVISÃO DO REGULAMENTO DO PLANO CASANPREV.** Dando continuidade à reunião, o Diretor Adir discorre sobre alguns ajustes que se fizeram necessários para atender a legislação vigente, contemplados no quadro comparativo com as alterações, o texto final alterando o Regulamento do Plano CASANPREV, que tem sua aprovação por unanimidade pelos membros deste Conselho. **3. QUADRO COMPARATIVO E REGULAMENTO DO PLANO CD FUTURO MELHOR:** Na sequência, o Diretor Adir explica que para atender a legislação vigente, alguns ajustes também foram necessários na redação do Regulamento do Plano Futuro Melhor e demonstrou através do quadro comparativo as alterações e inclusões essenciais para a consolidação da regras que serão aplicadas no novo Plano. Sem mais assuntos, encerra-se esta ATA que vai assinada pelos presentes.

ADIR ALCIDES DE OLIVEIRA
Diretor Presidente

CARLOS FERNANDO DE M. BARROS
Diretor de Seguridade

GENILSON TEIXEIRA GOMES
Titular Conselho Deliberativo

EDUARDO HORN VIANNA
Titular Conselho Deliberativo

ANDREIA MAY
Titular Conselho Deliberativo

SERGIO PEDROSO SALES
Titular Conselho Deliberativo

LUIZ ALBERTO C. GUEDERT
Titular Conselho Deliberativo

ATA_107_Centesima_Quinta_CD_19_11_2021_PLANO_CD.pdf

Documento número #93d1d624-8eda-4f61-b53e-94e68f4241ee

Hash do documento original (SHA256): 075da38dbd762cb11420a46575e8cc1f47f132422626ef01485a9f37c3518209

Assinaturas



Adir Alcides de Oliveira

CPF: 344.464.009-91

Assinou em 19 nov 2021 às 18:06:33

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.



Eduardo Horn Vianna

CPF: 846.579.959-87

Assinou em 22 nov 2021 às 08:33:40

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.



Andréia May

CPF: 037.340.429-84

Assinou em 22 nov 2021 às 08:19:21

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.



Sergio Pedroso Sales

CPF: 752.990.549-04

Assinou em 19 nov 2021 às 18:46:28

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.



Carlos Fernando de Moraes Barros

CPF: 206.443.700-25

Assinou em 19 nov 2021 às 18:03:15

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.



Luiz Alberto Carone Guedert

CPF: 145.395.789-87

Assinou em 19 nov 2021 às 20:37:46

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.



Genilson Teixeira Gomes

CPF: 910.195.409-15

Assinou em 19 nov 2021 às 19:07:16

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

19 nov 2021, 18:00:54 Operador com email olga@casanprev.com.br na Conta e6697508-d560-4143-8906-818ea4686868 criou este documento número 93d1d624-8eda-4f61-b53e-94e68f4241ee. Data limite para assinatura do documento: 25 de novembro de 2021 (09:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

19 nov 2021, 18:00:58 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.

19 nov 2021, 18:00:58 Operador com email olga@casanprev.com.br na Conta e6697508-d560-4143-8906-818ea4686868 adicionou à Lista de Assinatura: evianna@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 Eduardo Horn Vianna e CPF 846.579.959-87.

19 nov 2021, 18:00:58 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.

19 nov 2021, 18:00:58 Operador com email olga@casanprev.com.br na Conta e6697508-d560-4143-8906-818ea4686868 adicionou à Lista de Assinatura: sergiops@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 Sergio Pedroso Sales e CPF 752.990.549-04.

19 nov 2021, 18:00:58 Operador com email olga@casanprev.com.br na Conta e6697508-d560-4143-8906-818ea4686868 adicionou à Lista de Assinatura: fernando@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 Carlos Fernando de Moraes Barros e CPF 206.443.700-25.

19 nov 2021, 18:00:58 Operador com email olga@casanprev.com.br na Conta e6697508-d560-4143-8906-818ea4686868 adicionou à Lista de Assinatura: laguedert@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 Luiz Alberto Carone Guedert e CPF 145.395.789-87.

19 nov 2021, 18:00:58 Operador com email olga@casanprev.com.br na Conta e6697508-d560-4143-8906-818ea4686868 adicionou à Lista de Assinatura: genilson@sintaema.org.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 Genilson Teixeira Gomes e CPF 910.195.409-15.

19 nov 2021, 18:03:15 Carlos Fernando de Moraes Barros assinou. Pontos de autenticação: email fernando@casanprev.com.br (via token). CPF informado: 206.443.700-25. IP: 186.222.34.152. Componente de assinatura versão 1.164.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

19 nov 2021, 18:06:33 Adir Alcides de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: email adir@casanprev.com.br (via token). CPF informado: 344.464.009-91. IP: 186.222.34.152. Componente de assinatura versão 1.164.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

19 nov 2021, 18:46:28 Sergio Pedroso Sales assinou. Pontos de autenticação: email sergiops@casan.com.br (via token). CPF informado: 752.990.549-04. IP: 206.0.94.109. Componente de assinatura versão 1.164.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

19 nov 2021, 19:07:16	Genilson Teixeira Gomes assinou. Pontos de autenticação: email genilson@sintaema.org.br (via token). CPF informado: 910.195.409-15. IP: 177.66.141.135. Componente de assinatura versão 1.164.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
19 nov 2021, 20:37:46	Luiz Alberto Carone Guedert assinou. Pontos de autenticação: email laguedert@gmail.com (via token). CPF informado: 145.395.789-87. IP: 187.65.205.21. Componente de assinatura versão 1.164.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 nov 2021, 08:19:21	Andréia May assinou. Pontos de autenticação: email amay@casan.com.br (via token). CPF informado: 037.340.429-84. IP: 189.4.100.185. Componente de assinatura versão 1.164.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 nov 2021, 08:33:40	Eduardo Horn Vianna assinou. Pontos de autenticação: email evianna@casan.com.br (via token). CPF informado: 846.579.959-87. IP: 200.215.29.254. Componente de assinatura versão 1.164.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 nov 2021, 08:33:40	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 93d1d624-8eda-4f61-b53e-94e68f4241ee.



Para validar este documento assinado, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 93d1d624-8eda-4f61-b53e-94e68f4241ee, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.