

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA: o Presidente do Conselho Fiscal submeteu a Ata da 84ª Reunião Ordinária, a qual foi aprovada pelos Conselheiros.

ITEM 2) APRESENTAÇÃO DO REGULAMENTO DO PGA: o Diretor destacou os pontos que foram lapidados em virtude da nova Resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC n. 48/2021, que revogou a CGPC n. 29/2009 e atualizou os critérios de controle e transparência das despesas administrativas das entidades fechadas de previdência complementar, bem como trouxe novos indicadores de gestão que devem estar expressamente previstos no regulamento do plano de gestão administrativa. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do assunto.

ITEM 3) ORÇAMENTO 2023: o Diretor de Administração apresentou o Orçamento referente ao exercício de 2023, ora aprovado pelo Conselho Deliberativo em sua 85ª Reunião Ordinária. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação.

ITEM 4) APRESENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA SEGURADORA MONGERAL: a Diretora e Seguridade, Elisângela Hesse realizou a apresentação da Contratação da Seguradora Mongeral, ocorrida em 2019, expondo o passo a passo de como foi feita essa contratação, destacando o processo administrativo que trata de todo o histórico: PROA: **119/9010-0000012-3**. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação.

ITEM 5) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Nota de falecimento do Sócio Diretor da Exacto;
- b) "Mensagem do Conselho Fiscal", para compor o Relatório Anual de Informações de 2022; e
- c) Recertificação do Conselheiro Carlos Eduardo Prates Cogo, pelo Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social - ICSS, com validade até 22/02/2026.

Fernando Boklis
Presidente do Conselho Fiscal