

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
DO SARAH PREVIDÊNCIA –
FUNDO DE PENSÃO DOS EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO
DAS PIONEIRAS SOCIAIS**

**EXTRATO DE ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

DATA: 25 de janeiro de 2022

HORÁRIO: 17horas (Brasília)

LOCAL: SARAH Centro – SMHS Quadra 501, Bloco A, Térreo, na sala de reuniões da Diretoria

PARTICIPAÇÕES: Conselheiros Deliberativos: Célia Corrêa, Danisio Flavio de Moraes Sousa, Frederico Ernesto da Cunha, Sandro Barbosa de Oliveira, Fernanda Elisa Cardoso Santos, Flavia Nunes Guerreiro, Leonardo Domingos Piter e Marcio André Lima.

Administradora: Marilia do Nascimento Silveira.

Mesa Diretora: Conselheira Dra. Célia Corrêa

DELIBERAÇÕES: os Membros do Conselho Deliberativo deliberaram o quanto segue:

1. Indicação do Presidente e Vice-Presidente para o Conselho Deliberativo: Aprovação unânime da indicação dos Conselheiros **Célia Corrêa e Danisio Flávio de Moraes Sousa** para os cargos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, do Conselho Deliberativo.

2. Indicação e Posse do Membro da Diretoria Executiva: Indicação, pela Presidente do Conselho Deliberativo, de um dos dois membros que irão compor a Diretoria Executiva da Entidade, e aprovação, por unanimidade dos Conselheiros, a Sra. Marilia do Nascimento Silveira para o cargo de Diretora-Superintendente e Seguridade, com mandato de 3 (três) anos. Foi também aprovada a nomeação da Diretora para as funções acessórias de Encarregada (Data Protection Officer – DPO) e de Administradora Responsável pelos Planos de Benefícios (ARPB).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e não havendo outras manifestações, foi encerrada a reunião. Eu, Célia Corrêa, lavrei a ata, que será assinada por mim, na qualidade de Presidente da Mesa Diretora, e pelos demais participantes da reunião.

CELIA CORREIA: 22130136168
Célia Corrêa
Conselheira

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=33715398000155, OU=AC SyngularID Multipla, CN=CELIA CORREIA, 22130136168
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
DO SARAH PREVIDÊNCIA –
FUNDO DE PENSÃO DOS EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO
DAS PIONEIRAS SOCIAIS**

**EXTRATO DE ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

DATA: 18 de março de 2023

HORÁRIO: 11horas (Brasília)

LOCAL: SARAH Centro – SMHS Quadra 501, Bloco A, Térreo, na sala de reuniões da Diretoria

PARTICIPAÇÕES: Conselheiros Deliberativos: Célia Corrêa, Danisio Flavio de Moraes Sousa, Frederico Ernesto da Cunha, Sandro Barbosa de Oliveira, Fernanda Elisa Cardoso Santos, Flavia Nunes Guerreiro, Leonardo Domingos Piter e Marcio André Lima

Mesa Diretora: Presidente Dra. Célia Corrêa

DELIBERAÇÕES: os Membros do Conselho Deliberativo deliberaram o quanto segue:

1. Contratação do Diretor Financeiro e Administrativo e Política de Remuneração da Diretoria Executiva: A Presidente, Dra. Célia Corrêa, informou que, após processo de seleção e entrevistas, o Sr. Rafael Uesato foi contratado para o cargo de Diretor Financeiro Administrativo. Em seguida, foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros a proposta de política de remuneração para o referido cargo.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e não havendo outras manifestações, foi encerrada a reunião. Eu, Célia Corrêa, lavrei a ata, que será assinada por mim, na qualidade de Presidente da Mesa Diretora, e pelos demais participantes da reunião.

CELIA CORREA:
22130136168


Célia Corrêa
Presidente

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
DO SARAH PREVIDÊNCIA –
FUNDO DE PENSÃO DOS EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO
DAS PIONEIRAS SOCIAIS**

**EXTRATO DE ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

DATA: 28 de março de 2022

HORÁRIO: 11horas (Brasília)

LOCAL: SARAH Centro – SMHS Quadra 501, Bloco A, Térreo, na sala de reuniões da Diretoria

PARTICIPAÇÕES: Conselheiros Deliberativos: Célia Corrêa, Danisio Flavio de Moraes Sousa, Frederico Ernesto da Cunha, Sandro Barbosa de Oliveira, Fernanda Elisa Cardoso Santos, Flavia Nunes Guerreiro, Leonardo Domingos Piter e Marcio André Lima

Mesa Diretora: Presidente Dra. Célia Corrêa

DELIBERAÇÕES: os Membros do Conselho Deliberativo deliberaram o quanto segue:

1. Plano de Transferência de Gerenciamento do Plano de Benefícios SarahPrev e o respectivo Fundo do Plano de Gestão Administrativa: A Presidente, Dra. Célia Corrêa, apresentou a proposta do Plano de Transferência e do respectivo Fundo do Plano de Gestão Administrativa (PGA), que foi aprovada por unanimidade pelos Membros do Conselho Deliberativo.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e não havendo outras manifestações, foi encerrada a reunião. Eu, Célia Corrêa, lavrei a ata, que será assinada por mim, na qualidade de Presidente da Mesa Diretora, e pelos demais participantes da reunião.

CELIA
CORREA:
22130136168
Célia Corrêa
Presidente

Assinado eletronicamente por CELIA
CORREA:22130136168
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Certificado Digital PF A3,
OU=Presencial, OU=33718398000155,
OU=AC SingularID Multipla, CN=CELIA
CORREA:22130136168
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-03-19 13:57:10

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DO SARAH PREVIDÊNCIA –
FUNDO DE PENSÃO DOS EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO
DAS PIONEIRAS SOCIAIS**

**EXTRATO DE ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

DATA: 19 de abril de 2022

HORÁRIO: 10 horas (Brasília)

LOCAL: SARAH Centro – SMHS Quadra 501, Bloco A, Térreo, na sala de reuniões da Diretoria.

PARTICIPAÇÕES: Conselheiros Deliberativos: Danisio Flávio de Moraes Sousa, Frederico Ernesto da Cunha, Sandro Barbosa de Oliveira, Fernanda Elisa Cardoso Santos, Flavia Nunes Guerreiro, Leonardo Domingos Piter e Marcio André Lima.

Diretoria Executiva: Marília do Nascimento Silveira.

Convidado: Sr. Rafael Uesato de Freitas

MESA DIRETORA: Danisio Flávio de Moraes Sousa

DELIBERAÇÕES: Dentre outros assuntos de interesse social, os Membros do Conselho Deliberativo deliberaram o quanto segue:

1 – Indicação e posse de membro da Diretoria Executiva do Sarah Previdência: O Sr. Rafael Uesato de Freitas foi indicado e aprovado por unanimidade pelos Conselheiros para o cargo de Diretor Financeiro e Administrativo da Entidade, com mandato de 3 (três) anos. Além disso, foi aprovada sua nomeação para as funções de Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ) e de Administrador Responsável pela Gestão de Riscos (ARGR).

ENCERRAMENTO: Nada mais a ser tratado e não havendo outras manifestações, foi encerrada a reunião. Eu, Danisio Flávio de Moraes Sousa, lavrei a ata, que será assinada por mim, na condição de Presidente da Mesa Diretora, e por todos os Conselheiros presentes.

DANISIO FLAVIO DE
MORAES SOUSA:
77930290387

Assinado digitalmente por DANISIO FLAVIO DE MORAES
SOUZA:77930290387
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia,
OU=03402619000173, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARINPOCOMEX, OU=RFB e CPF A3,
CN=DANISIO FLAVIO DE MORAES SOUSA:77930290387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-03-19 15:49:41
Foxit Reader Versão: 9.2.0

Danisio Flávio de Moraes Sousa
Presidente em exercício

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
DO SARAH PREVIDÊNCIA –
FUNDO DE PENSÃO DOS EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO
DAS PIONEIRAS SOCIAIS**

**EXTRATO DE ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

DATA: 07 de julho de 2022

HORÁRIO: 9 horas (Brasília)

LOCAL: Plataforma virtual Zoom

PARTICIPAÇÕES: Conselheiros Deliberativos: Célia Corrêa, Danisio Flavio de Moraes Sousa, Frederico Ernesto da Cunha, Sandro Barbosa de Oliveira, Fernanda Elisa Cardoso Santos, Leonardo Domingos Piter e Marcio André Lima.

Conselheiros Fiscais: Robson Baptista de Moura, Denilson Figueiredo Nunes, Alexandre Guerreiro Tauil, Marcelo Brito da Silva Lima e Washington Ribamar Ferreira Pinheiro
Diretoria Executiva: Marília do Nascimento Silveira e Rafael Uesato de Freitas e **Convidados:** Fábio Riberi Punsuivo, Felipe Abreu Moreira de Freitas e Luiz Guilherme Nadal Nunes

Diretoria Executiva: Marília do Nascimento Silveira e Rafael Uesato de Freitas

Mesa Diretora: Presidente Dra. Célia Corrêa

DELIBERAÇÕES: Os Membros do Conselho Deliberativo deliberaram o quanto segue:

1 – Posse de Membros do Comitê de Investimentos do Sarah Previdência: Foram indicados pela Diretoria Executiva e aprovados, por unanimidade, pelos Membros do Conselho Deliberativo, para compor o Comitê de Investimentos, com mandato de 3 (três) anos, os Srs. Fábio Riberi Pansuivo (Consultor Financeiro Externo), Felipe Abreu Moreira de Freitas e Luiz Guilherme Nadal Nunes (Profissionais da Patrocinadora). O Comitê será presidido pelo Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e não havendo outras manifestações, foi encerrada a reunião. Eu, Célia Corrêa, lavrei a ata, que será assinada por mim, na qualidade de Presidente da Mesa Diretora, e pelos demais Conselheiros.

CELIA CORREA:
22130136168
Célia Corrêa
Presidente

22130136168
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A3, OU=Presencial,
OU=33718398000155, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=CELIA CORREA:22130136168
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-03-19 13:57:48

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO E
CONSELHO FISCAL DO SARAH PREVIDÊNCIA –
FUNDO DE PENSÃO DOS EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO
DAS PIONEIRAS SOCIAIS**

**EXTRATO DE ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

DATA: 05 de agosto de 2022

HORÁRIO: 9 horas (Brasília)

LOCAL: Plataforma virtual Zoom

PARTICIPAÇÕES: Conselheiros Deliberativos: Célia Corrêa, Danisio Flavio de Moraes Sousa, Frederico Ernesto da Cunha e Sandro Barbosa de Oliveira, Fernanda Elisa Cardoso Santos, Flavia Nunes Guerreiro, Leonardo Domingos Piter e Marcio André Lima. **Conselheiros Fiscais:** Robson Baptista de Moura, Denilson Figueiredo Nunes, Renato Laboisserie Nunes Camargo, Alexandre Guerreiro Tauil, Marcelo Brito da Silva Lima e Washington Ribamar Ferreira Pinheiro. Diretoria Executiva: Marília do Nascimento Silveira e Rafael Uesato de Freitas.

MESA DIRETORA: Célia Corrêa e Sandra Helena da Silva Melo, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretária, respectivamente.

DELIBERAÇÕES: Dentre outros assuntos de interesse social, os Membros do Conselho Deliberativo deliberaram o quanto segue:

Aprovação dos Regimentos Internos do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos: Os Membros do Conselho Deliberativo aprovaram por unanimidade os Regimentos Internos do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Processo de Custódia centralizada: os Conselheiros aprovaram por unanimidade a indicação do Banco Itaú como Agente Custodiante para a guarda e movimentação dos ativos do Sarah Previdência.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e não havendo outras manifestações, foi encerrada a reunião. Eu, Sandra Helena da Silva Melo, lavrei a ata, que será assinada por mim, na condição de Secretária, e por todos os Conselheiros presentes.

SANDRA
HELENA DA
SILVA MELO
37223933100
Sandra Helena da Silva Melo
Secretária



Fundo de Pensão dos Empregados
da Associação das Pioneiras Sociais

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO E
CONSELHO FISCAL DO SARAH PREVIDÊNCIA –
FUNDO DE PENSÃO DOS EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO
DAS PIONEIRAS SOCIAIS**

**EXTRATO DE ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

DATA: 25 de agosto de 2022

HORÁRIO: 9 horas (Brasília)

LOCAL: Plataforma virtual Zoom

PARTICIPAÇÕES: Conselheiros Deliberativos: Célia Corrêa, Danisio Flavio de Moraes Sousa, Frederico Ernesto da Cunha e Sandro Barbosa de Oliveira. Conselheiros Suplentes: Fernanda Elisa Cardoso Santos, Flavia Nunes Guerreiro, Leonardo Domingos Piter e Marcio André Lima. Conselheiros Fiscais: Robson Baptista de Moura, Denilson Figueiredo Nunes, Renato Laboisserie Nunes Camargo, Marcelo Brito da Silva Lima e Washington Ribamar Ferreira Pinheiro. Diretoria Executiva: Marília do Nascimento Silveira e Rafael Uesato de Freitas.

MESA DIRETORA: Célia Corrêa e Sandra Helena da Silva Melo, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretária, respectivamente.

DELIBERAÇÕES: Dentre outros assuntos de interesse social, os Membros do Conselho Deliberativo deliberaram o quanto segue:

Aprovação dos Regimentos Internos do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva: Os Membros do Conselho Deliberativo aprovaram por unanimidade a proposta dos Regimentos Internos do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e não havendo outras manifestações, foi encerrada a reunião. Eu, Sandra Helena da Silva Melo, lavrei a ata, que será assinada por mim, na condição de Secretária, e por todos os Conselheiros presentes.

SANDRA
HELENA DA
SILVA MELO
37223933100

Sandra Helena da Silva Melo
Secretária

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO E
CONSELHO FISCAL DO SARAH PREVIDÊNCIA –
FUNDO DE PENSÃO DOS EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO
DAS PIONEIRAS SOCIAIS**

**EXTRATO DE ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

DATA: 02 de setembro de 2022

HORÁRIO: 9 horas (Brasília)

LOCAL: Plataforma virtual Zoom

PARTICIPAÇÕES: Conselheiros Deliberativos: Célia Corrêa, Danisio Flavio de Moraes Sousa, Frederico Ernesto da Cunha, Sandro Barbosa de Oliveira, Fernanda Elisa Cardoso Santos, Flavia Nunes Guerreiro, Leonardo Domingos Piter e Marcio André Lima Lemos. **Conselheiros Fiscais:** Robson Baptista de Moura, Denilson Figueiredo Nunes, Alexandre Guerreiro Tauil, Marcelo Brito da Silva Lima e Washington Ribamar Ferreira Pinheiro.

Diretoria Executiva: Marília do Nascimento Silveira e Rafael Uesato de Freitas.

MESA DIRETORA: Célia Corrêa e Sandra Helena da Silva Melo, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretária, respectivamente.

DELIBERAÇÕES: Dentre outros assuntos de interesse social, os Membros do Conselho Deliberativo deliberaram o quanto segue:

Aprovação do Código de Ética e Conduta: A proposta do Código de Ética e Conduta foi apresentada e aprovada por unanimidade por todos os Conselheiros.

Aprovação da Política de Alçadas: A proposta da Política de Alçadas foi apresentada e aprovada por unanimidade por todos os Conselheiros. Destacando a nomeação como procuradores em Seguridade e Investimentos os Conselheiros Sandro Barbosa de Oliveira e Danisio Flávio de Moraes Sousa, respectivamente.

Contratação de Consultorias Atuarial e da Auditoria Externa: Apresentadas as propostas de contratação das Consultorias Atuarial e da Auditoria Externa e aprovadas por unanimidade por todos os Conselheiros.

Contratação de Auditoria Externa: Procedimentos para Transferência de Gerenciamento e para Demonstrações Contábeis do exercício de 2022;

Aprovação unânime da proposta do Código de Ética e Conduta, da contratação das Consultorias Atuarial e de Auditoria Externa, bem como das propostas de contratação dessas consultorias e da política de alçadas, destacando como procuradores em Seguridade e

Investimentos os Conselheiros Sandro Barbosa de Oliveira e Danisio Flávio de Moraes Sousa, respectivamente.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e não havendo outras manifestações, foi encerrada a reunião. Eu, Sandra Helena da Silva Melo, lavrei a ata, que será assinada por mim, na condição de Secretária, e por todos os Conselheiros presentes.

SANDRA
HELENA DA
SILVA MELO:
37223933100

Sandra Helena da Silva Melo
Secretária

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO E
CONSELHO FISCAL DO SARAH PREVIDÊNCIA –
FUNDO DE PENSÃO DOS EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO
DAS PIONEIRAS SOCIAIS**

**EXTRATO DE ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

DATA: 09 de setembro de 2022
HORÁRIO: 9 horas (Brasília)
LOCAL: Plataforma virtual Zoom

PARTICIPAÇÕES: Conselheiros Deliberativos: Célia Corrêa, Danisio Flavio de Moraes Sousa, Frederico Ernesto da Cunha e Sandro Barbosa de Oliveira, Fernanda Elisa Cardoso Santos, Flavia Nunes Guerreiro, Leonardo Domingos Piter e Marcio André Lima Lemos. **Conselheiros Fiscais:** Denilson Figueiredo Nunes, Renato Laboisserie Nunes Camargo, Alexandre Guerreiro Taul, Marcelo Brito da Silva Lima e Washington Ribamar Ferreira Pinheiro.

Diretoria Executiva: Marília do Nascimento Silveira e Rafael Uesato de Freitas.

MESA DIRETORA: Célia Corrêa e Sandra Helena da Silva Melo, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretária, respectivamente.

DELIBERAÇÕES: Dentre outros assuntos de interesse social, os Membros do Conselho Deliberativo deliberaram o quanto segue:

Aprovação do Regulamento PGA: Foi apresentada a proposta do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa – PGA, e aprovada por unanimidade por todos os Conselheiros.

Regulamento de Empréstimos: Colocada em votação a proposta do Regulamento de Empréstimo, e aprovada por unanimidade por todos os Conselheiros.

Política de Investimentos: A proposta da Política de Investimento, caracterizada como uma Política de transição, foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros e entrará em vigor a partir de outubro de 2022.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e não havendo outras manifestações, foi encerrada a reunião. Eu, Sandra Helena da Silva Melo, lavrei a ata, que será assinada por mim, na condição de Secretária, e por todos os Conselheiros presentes.

SANDRA
HELENA DA
SILVA MELO
37223933100
Sandra Helena da Silva Melo
Secretária

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO E
CONSELHO FISCAL DO SARAH PREVIDÊNCIA –
FUNDO DE PENSÃO DOS EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO
DAS PIONEIRAS SOCIAIS**

**EXTRATO DE ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

DATA: 23 de setembro de 2022

HORÁRIO: 9 horas (Brasília)

LOCAL: Plataforma virtual Zoom

PARTICIPAÇÕES: Conselheiros Deliberativos: Célia Corrêa, Danisio Flavio de Moraes Sousa, Frederico Ernesto da Cunha e Sandro Barbosa de Oliveira, Flavia Nunes Guerreiro, Leonardo Domingos Piter e Marcio André Lima Lemos. **Conselheiros Fiscais:** Denilson Figueiredo Nunes, Alexandre Guerreiro Tauil, Marcelo Brito da Silva Lima e Washington Ribamar Ferreira Pinheiro.

Diretoria Executiva: Marília do Nascimento Silveira e Rafael Uesato de Freitas.

MESA DIRETORA: Célia Corrêa e Sandra Helena da Silva Melo, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretária, respectivamente.

DELIBERAÇÕES: Dentre outros assuntos de interesse social, os Membros do Conselho Deliberativo deliberaram o quanto segue:

Apresentação da proposta da Política de Privacidade e Proteção de Dados: A política de Privacidade e Proteção de Dados do Sarah Previdência foi apresentada e aprovada por unanimidade pelos Conselheiros.

Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo: Apresentada e aprovada por unanimidade pelos Conselheiros a proposta da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e não havendo outras manifestações, foi encerrada a reunião. Eu, Sandra Helena da Silva Melo, lavrei a ata, que será assinada por mim, na condição de Secretária, e por todos os Conselheiros presentes.


SANDRA
HELENA DA
SILVA MELO:
37223933100
Sandra Helena da Silva Melo
Secretária

Assinado eletronicamente por SANDRA HELENA
DA SILVA MELO em 23/09/2022
Data: 23/09/2022 14:55:00
Assinado por: SANDRA HELENA DA SILVA MELO
CPF: 37223933100
Assinado por: SANDRA HELENA DA SILVA MELO
Data: 23/09/2022 14:55:00
Assinado por: SANDRA HELENA DA SILVA MELO
Data: 23/09/2022 14:55:00

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO E
CONSELHO FISCAL DO SARAH PREVIDÊNCIA –
FUNDO DE PENSÃO DOS EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO
DAS PIONEIRAS SOCIAIS**

**EXTRATO DE ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

DATA: 25 de novembro de 2022

HORÁRIO: 9 horas (Brasília)

LOCAL: Plataforma virtual Zoom

PARTICIPAÇÕES: Conselheiros Deliberativos: Célia Corrêa, Danisio Flavio de Moraes Sousa, Frederico Ernesto da Cunha, Sandro Barbosa de Oliveira, Fernanda Elisa Cardoso Santos, Flavia Nunes Guerreiro, Leonardo Domingos Piter e Marcio André Lima Lemos.

Conselheiros Fiscais: Robson Baptista, Denilson Figueiredo Nunes, Renato Laboisserie Nunes Camargo, Alexandre Guerreiro Tauil, Marcelo Brito da Silva Lima, Washington Ribamar Ferreira Pinheiro.

Diretoria Executiva: Marília do Nascimento Silveira e Rafael Uesato de Freitas.

MESA DIRETORA: Célia Corrêa e Lídice Pinto Freire, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretária, respectivamente.

DELIBERAÇÕES: Dentre outros assuntos de interesse social, os Membros do Conselho Deliberativo deliberaram o quanto segue:

Aprovação do Orçamento 2022: Apresentada e aprovada por unanimidade a proposta de Orçamento de 2022.

Aprovação da Política Contábil: Apresentada e aprovada por unanimidade a proposta de Orçamento de 2022.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e não havendo outras manifestações, foi encerrada a reunião. Eu, Célia Corrêa, lavrei a ata, que será assinada por mim, na qualidade de Presidente da Mesa Diretora, e por todos os Conselheiros presentes.

**CELIA
CORREA:
22130136168**
Célia Corrêa
Presidente

Assinado digitalmente por CELIA CORREA:
22130136168
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PFA3, OU=Presencial,
OU=33718398000155, OU=AC SingularID
Múltipla, CN=CELIA CORREA:22130136168
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-03-19 13:58:31
Foxit Reader Versão: 9.0.1

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO E
CONSELHO FISCAL DO SARAH PREVIDÊNCIA –
FUNDO DE PENSÃO DOS EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO
DAS PIONEIRAS SOCIAIS**

**EXTRATO DE ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

DATA: 20 de dezembro de 2022

HORÁRIO: 9 horas (Brasília)

LOCAL: Plataforma virtual Zoom

PARTICIPAÇÕES: Conselheiros Deliberativos: Célia Corrêa, Danisio Flavio de Moraes Sousa, Frederico Ernesto da Cunha, Sandro Barbosa de Oliveira, Fernanda Elisa Cardoso Santos, Flavia Nunes Guerreiro, Leonardo Domingos Piter e Marcio André Lima Lemos. **Conselheiros Fiscais:** Robson Baptista de Moura, Renato Laboisserie Nunes Camargo, Alexandre Guerreiro Taul e Washington Ribamar Ferreira Pinheiro.

Diretoria Executiva: Marilia do Nascimento Silveira e Rafael Uesato de Freitas.

MESA DIRETORA: Célia Corrêa e Sandra Helena da Silva Melo, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretária, respectivamente.

DELIBERAÇÕES: Dentre outros assuntos de interesse social, os Membros do Conselho Deliberativo deliberaram o quanto segue:

Apresentação do Orçamento 2023: Após a apresentação das fontes de Receitas e despesas previstas, bem como a análise dos indicadores da gestão administrativa, realizadas com base no documento orçamentário do Sarah Previdência, a proposta Orçamentária do Plano de Gestão Administrativa de 2023 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros

Aprovação da Política de Investimentos 2023 e Política de Risco de Crédito: Foram apresentados os trabalhos desenvolvidos para a elaboração da proposta da Política de Gestão de Risco de Crédito, que dispõe sobre os critérios de provisões para perdas associadas ao risco de crédito dos ativos financeiros. A Política de Investimentos 2023 e a Política de Risco de Crédito foram aprovadas por unanimidade pelos Conselheiros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e não havendo outras manifestações, foi encerrada a reunião. Eu, Sandra Helena da Silva Melo, lavrei a ata, que será assinada por mim, na condição de Secretária da Mesa Diretora, e por todos os Conselheiros presentes.

SANDRA
HELENA DA
SILVA MELO:
37223933100

Sandra Helena da Silva Melo
Secretária