

**SARAH PREVIDENCIA – FUNDOS DE PENSÃO DOS EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO DAS
PIONEIRAS SOCIAIS
CNPJ 45.395.628/0001-71**

**EXTRATO DE ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

DATA: 27 de março de 2025

HORÁRIO: 9h30min (Brasília)

LOCAL: Plataforma virtual Zoom

PRESENTES: Conselheiros Deliberativos: Célia Corrêa, Danisio Flávio de Moraes Sousa, Flávia Nunes Guerreiro, Sandro Barbosa de Oliveira, Célia Maria da Silva Klein, Fernanda Elisa Cardos Santos, Frederico Ernesto da Cunha, e Leonardo Domingos Piter e do Conselheiro Fiscal: Robson Baptista de Moura.

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 dos trabalhos, respectivamente.

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

1 – Demonstrações Contábeis em 31/12/2024: Considerando o Parecer favorável emitido pelo Conselho Fiscal da Entidade em 26/03/2025, bem como o resultado dos trabalhos da auditoria independente PwC Auditores Independentes, cujo relatório não apontou qualquer tipo de ressalva, os membros do Conselho Deliberativo acataram a recomendação do Conselho Fiscal e aprovaram, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis do Sarah Previdência referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024, por entenderem que refletem a situação econômico-financeira do Sarah Previdência, de acordo com a legislação em vigor e o material apresentado e arquivado na sede da Entidade.

2 – Recondição de Membro da Diretoria Executiva do Sarah Previdência: Indicação e aprovação unânime, pelos Membros do Conselho Deliberativo, da recondição do mandato do Diretor Financeiro e Administrativo, Rafael Uesato de Freitas, para o período de 19 de abril de 2025 a 31 de março de 2028, com a manutenção de suas atribuições como Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ) e pela Gestão de Riscos (ARGR).



Fundo de Pensão dos Empregados
da Associação das Pioneiras Sociais

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião. Eu, Sandra Helena da Silva Melo, lavrei a ata, que será assinada por mim, na qualidade de Secretária, e por todos os Conselheiros presentes.

SANDRA
HELENA DA
SILVA MELO:
37223933100

Sandra Helena da Silva Melo
Secretária

**SARAH PREVIDENCIA – FUNDOS DE PENSÃO DOS EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO DAS
PIONEIRAS SOCIAIS
CNPJ 45.395.628/0001-71**

**EXTRATO DE ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

DATA: 15 de abril de 2025

HORÁRIO: 9h30min (Brasília)

LOCAL: Plataforma virtual Zoom

PRESENTES: Conselheiros Deliberativos: Célia Corrêa, Danisio Flávio de Moraes Sousa, Flávia Nunes Guerreiro, Sandro Barbosa de Oliveira, Célia Maria da Silva Klein, Fernanda Elisa Cardos Santos, e Frederico Ernesto da Cunha.

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 dos trabalhos, respectivamente.

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

1. Política de Compras, Seleção, Contratação e Avaliação de Fornecedores e Terceiro – Apresentada a proposta de Política de Compras, que estabelece princípios e diretrizes a serem observados pelo Sarah Previdência, a qual foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros.

2. Resultados 2024 – Apresentação dos resultados alcançados no Planejamento Estratégico 2023-2024, incluindo a execução das ações estabelecidas para o exercício de 2024 e as respectivas notas de atingimento por performance, conforme previsto na Política de Remuneração, seguida da aprovação unânime pelos Membros Conselheiros.

3. Planejamento 2025 - Incluso Plano de Ação de Controles de Riscos - Apresentada a proposta de inclusão de novas ações alinhadas às metas preestabelecidas no Planejamento Estratégico 2023-2025, sendo aprovada por unanimidade pelos Membros Conselheiros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião. Eu, Sandra Helena da Silva Melo, lavrei a ata, que será assinada por mim, na qualidade de Secretária, e por todos os Conselheiros presentes.

SANDRA
HELENA DA
SILVA MELO
37223933100

Sandra Helena da Silva Melo
Secretária

**SARAH PREVIDENCIA – FUNDOS DE PENSÃO DOS EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO DAS
PIONEIRAS SOCIAIS
CNPJ 45.395.628/0001-71**

**EXTRATO DE ATA DA 31^a REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

DATA: 16 de julho de 2025

HORÁRIO: 9h30min (Brasília)

LOCAL: Plataforma virtual Zoom

PRESENTES: **Conselheiros Deliberativos:** Célia Corrêa, Flávia Nunes Guerreiro, Sandro Barbosa de Oliveira, Célia Maria da Silva Klein, Frederico Ernesto da Cunha e Leonardo Domingos Piter.

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 dos trabalhos, respectivamente.

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

1. Processo de seleção para centralização de custódia e administração fiduciária – Após a apresentação da proposta de centralização dos serviços de custódia e administração fiduciária, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o modelo de prestação de serviços e a contratação do Banco Bradesco para sua execução.

2. Processo de seleção de gestor da carteira de Fundos Imobiliários – Apresentado o trabalho desenvolvido para a seleção do gestor da carteira de fundos imobiliários, e, na sequência, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o fundo gerido pela Kinea Investimentos para a integralização dos ativos da referida carteira.

3. Revisão da Proposta Orçamentária 2025 – Após a apresentação dos dados consolidados de receitas e despesas do PGA até maio de 2025, destacou-se superávit, porém com necessidade de acréscimo no orçamento em razão de despesas não previstas. Diante disso, a proposta de ajustes orçamentários foi aprovada, por unanimidade, pelos Conselheiros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião. Eu, Sandra Helena da Silva Melo, lavrei a ata, que será assinada por mim, na qualidade de Secretária, e por todos os Conselheiros presentes.

SANDRA HELENA
DA SILVA
MELO/3722393310

0
Sandra Helena da Silva Melo
Secretária

**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 EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

DATA: 10 de janeiro de 2025

HORÁRIO: 9h (Brasília)

LOCAL: Plataforma virtual Zoom

PARTICIPAÇÕES: Conselheiros Deliberativos: Célia Corrêa, Danisio Flavio de Moraes Sousa, Sandro Barbosa de Oliveira Nunes, Célia Maria da Silva Klein, Fernanda Elisa Cardosos Santos, Frederico Ernesto da Cunha, e Leonardo Domingos Piter.

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 dos trabalhos, respectivamente.

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

Recondução e Posse de Membro da Diretoria Executiva do Sarah Previdência: Indicação e aprovação, pelos Membros Conselheiros, da recondução do mandato da Diretora-Superintendente e de Seguridade, Marília do Nascimento Silveira, para o período de 25 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2028, bem como a manutenção de suas atribuições como *Data Protection Officer (DPO)* e Administradora Responsável pelos Planos de Benefícios (ARPB).

ENCERRAMENTO: Nada mais 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
DO SARAH PREVIDÊNCIA –
FUNDO DE PENSÃO DOS EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO
DAS PIONEIRAS SOCIAIS**

EXTRATO DE ATA DA 2^a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA: 1º de setembro de 2025

HORÁRIO: 14h30 (Brasília)

LOCAL: Plataforma virtual Zoom

PARTICIPAÇÕES: Conselheiros Deliberativos: Célia Corrêa, Danisio Flavio de Moraes Sousa, Flávia Nunes Guerreiro, Sandro Barbosa de Oliveira Nunes, Célia Maria da Silva Klein, Fernanda Elisa Cardosos Santos, Frederico Ernesto da Cunha, e Leonardo Domingos Piter.

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 dos trabalhos, respectivamente.

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

1. Medidas adotadas em decorrência da suspensão do sistema : Diante do descumprimento do prazo para o restabelecimento do processamento do Sistema pela empresa JMC, que permanece indisponível para todos os Participantes do Sarah Previdência, a Presidente do Conselho Deliberativo submeteu à apreciação dos Conselheiros a proposta de envio de Notificação Extrajudicial, a qual foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes.

ENCERRAMENTO: Nada mais 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.