

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

**EXTRATO DE ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

DATA: 29 de janeiro de 2024

HORÁRIO: 9 horas (Brasília)

LOCAL: Sarah Centro – SMHS Quadra 501 – Bloco A Térreo, Diretoria

PARTICIPAÇÕES: Conselheiros Deliberativos: Célia Corrêa, Danisio Flavio de Moraes Sousa, Flávia Nunes Guerreiro, Sandro Barbosa de Oliveira Nunes, Fernanda Elisa Cardoso Santos, Leonardo Domingos Piter, Frederico Ernesto da Cunha e Célia Maria da Silva Klein.
Conselheiros Fiscais: Robson Baptista de Moura, Marcio André Lima Lemos, Cristiano Barreira da Ponte, Bruna Gomes Pinto Maciel, Washington Ribamar Ferreira Pinheiro e Denilson Figueiredo Nunes.

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

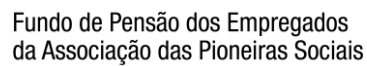
MESA DIRETORA: Célia Corrêa e Sandra Helena da Silva Melo, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretária dos trabalhos, respectivamente.

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

Indicação do Presidente e Vice-Presidente para os Conselhos Deliberativo e Fiscal: aprovação unânime da indicação dos Conselheiros **Célia Corrêa e Danisio Flávio de Moraes Sousa** para o **Conselho Deliberativo** e **Robson Baptista de Moura e Márcio André Lima Lemos** para o **Conselho Fiscal**, nos cargos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente.

Aprovação de Contas 2023: aprovação unânime dos Membros do Conselho Deliberativo da proposta de alteração para a Política de Investimento e reformulação dos limites de alocação para o período de 2024-2028.

Reajuste salarial: aprovação do reajuste de 5% na remuneração do Diretor Financeiro, seguindo o mesmo índice de correção salarial adotado para a tabela salarial de Patrocinadora.



**SANDRA
HELENA DA
SILVA MELO:**
37223933100

Assinado digitalmente por SANDRA HELENA
DA SILVA MELO.37223933100
DN: C=BR, E=Sandra.Helena@sebrae.org.br,
OU=Secretaria da
Rafaela Federal do Brasil - SEB, CN=SEB
CN=SEB, OU=SEB SEBRAE
CN=SEB, OU=SEB SEBRAE
CN=SANDRA HELENA DA SILVA MELO,
O=SEBRAE
Razão da validade sobre o documento:
L=0, E=Sandra.Helena,
DN: 37223933100
Razão da validade sobre o documento:
L=0, E=Sandra.Helena,
DN: 37223933100

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 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

DATA: 26 de março de 2024

HORÁRIO: 13h30 (Brasília)

LOCAL: Plataforma virtual Zoom

PARTICIPAÇÕES: Conselheiros Deliberativos: Célia Corrêa, Danisio Flavio de Moraes Sousa, Flávia Nunes Guerreiro, Sandro Barbosa de Oliveira Nunes, Fernanda Elisa Cardoso Santos, Leonardo Domingos Piter, Frederico Ernesto da Cunha, e Célia Maria da Silva Klein.
Conselheiros Fiscais: Robson Baptista de Moura, Marcio André Lima Lemos, Cristiano Barreira da Ponte, Bruna Gomes Pinto Maciel, Washington Ribamar Ferreira Pinheiro e Denilson Figueiredo Nunes

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:

Demonstrações Contábeis em 31/12/2023 – Considerando o Parecer favorável emitido pelo Conselho Fiscal da Entidade em 22/03/2024, 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 31/12/2023, 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.

Convênio de Adesão – aprovado por unanimidade pelos Membros do Conselho Deliberativo a adesão do Sarah Previdência como Patrocinador do Plano de Benefícios SarahPrev.

Contribuição Esporádica – aprovada por unanimidade pelos Membros do Conselho Deliberativo contribuição patronal esporádica correspondente a 6% do salário de participação referente ao período de 04/2022 a 03/2024 do diretor estatutário Rafael Uesato de Freitas, em razão de sua adesão ao Plano de Benefícios SarahPrev em 04/2024



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
Secretária

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

**EXTRATO DE ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

DATA: 24 de abril de 2024

HORÁRIO: 9h30 (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, 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:

Resultados 2023: Apresentação dos resultados alcançados no Planejamento Estratégico 2023/2025, incluindo a execução das ações estabelecidas para o exercício de 2023 e as respectivas notas de atingimento por performance, conforme previsão na Política de Remuneração, seguida da aprovação unânime pelos Membros Conselheiros dessa Política.

Metas 2024: Apresentada a proposta de inclusão de novas metas no Planejamento Estratégico, com o objetivo de atualizá-las e alinhá-las aos objetivos estratégicos para os anos de 2024 e 2025 e aprovação unânime pelos Membros Conselheiros.

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

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

**EXTRATO DE ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

DATA: 16 de junho de 2024

HORÁRIO: 9h30 (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 Cardoso Santos e Frederico Ernesto da Cunha e. **Conselheiros Fiscais:** Robson Baptista de Moura, Marcio André Lima Lemos, Cristiano Barreira da Ponte, Denilson Figueiredo Nunes, Nívia Regina Sales dos Santos 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 dos trabalhos, respectivamente.

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

Regulamento do Plano SarahPrev: Foram apresentadas as propostas de alteração no Regulamento de Benefícios do Plano SarahPrev. Os Membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, a íntegra das propostas das alterações propostas, bem como a definição do percentual mínimo de 3% para a adesão automática.

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

**EXTRATO DE ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

DATA: 25 de setembro de 2024

HORÁRIO: 9 horas (Brasília)

LOCAL: Plataforma virtual Zoom

PARTICIPAÇÕES: Conselheiros Deliberativos: Célia Corrêa, Danisio Flavio de Moraes Sousa, Flávia Nunes Guerreiro, Sandro Barbosa de Oliveira, Frederico Ernesto da Cunha, e Leonardo Domingos Piter.

Conselheiros Fiscais: Robson Baptista de Moura, Márcio André Lima Lemos, Cristiano Barreira da Ponte, Nívia Regina Sales dos Santos, 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 dos trabalhos, respectivamente.

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

1 – Relatório gerencial: Foi apresentada a primeira versão do Relatório Gerencial e aprovada, por unanimidade, pelos Membros do Conselho Deliberativo.

2 – Seleção de Gestores de Renda Variável: Após a apresentação dos estudos sobre a Seleção de Gestores de Renda Variável, os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, a contratação das gestoras de recursos: BlackRock e Itaú Asset para a gestão beta; e Oceana Investimentos e XP Asset para a gestão de fundos exclusivos alpha.

3 – Seleção de Auditoria: Foi apresentada a conclusão do processo de seleção para a contratação da auditoria externa e indicada a recondução da Auditoria PWC, com aprovação unânime dos membros do Conselho Deliberativo.

4 – Remanejamento das dotações do Orçamento de 2024: Foi apresentada a proposta de remanejamento das dotações do Orçamento de 2024, sem impacto na previsão total, considerando a redução de valores em algumas dotações e o aumento em outras. O remanejamento orçamentário foi aprovado, por unanimidade, pelos membros do Conselho Deliberativo.



Fundo de Pensão dos Empregados
da Associação das Pioneiras Sociais

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

**EXTRATO DE ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

DATA: 06 de novembro de 2024

HORÁRIO: 9horas (Brasília)

LOCAL: Plataforma virtual Zoom

PARTICIPAÇÕES: Conselheiros Deliberativos: Célia Corrêa, Danisio Flavio de Moraes Sousa, Flávia Nunes Guerreiro, Sandro Barbosa de Oliveira, Célia Maria da Silva Klein, Fernanda Elisa Cardoso 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 – Contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria contábil para o Conselho Fiscal: A Presidente do Conselho Deliberativo, Dra. Célia Corrêa, apresentou um requerimento recebido do Conselho Fiscal para a contratação de uma consultoria externa, com o objetivo de prestar serviços de assessoria e acompanhamento às atividades desse Conselho. A necessidade dessa contratação foi justificada pela limitação dos serviços atualmente prestados pela empresa PFM Consultoria e Sistemas, que se restringem ao assessoramento na elaboração do Relatório Semestral de Controles Internos (RCI). O assunto foi submetido à votação e aprovado por unanimidade.

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

**EXTRATO DE ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

DATA: 28 de novembro de 2024

HORÁRIO: 9horas (Brasília)

LOCAL: Plataforma virtual Zoom

PARTICIPAÇÕES: Conselheiros Deliberativos: Célia Corrêa, Danisio Flavio de Moraes Sousa, Flávia Nunes Guerreiro, Sandro Barbosa de Oliveira, Célia Maria da Silva Klein, Fernanda Elisa Cardoso 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 – Apresentação das propostas de alteração dos Regimentos Internos: Após apresentação das propostas de alteração dos Regimentos Internos dos Conselhos (Deliberativo e Fiscal), da Diretoria Executiva e do Comitê Consultivo de Investimento, os Membros do Conselho Deliberativo aprovaram por unanimidade.

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.

Assinado eletronicamente por Sandra Helena da Silva Melo
SANDRA
HELENA DA
SILVA MELO
37223933100

Sandra Helena da Silva Melo
Secretária

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

**EXTRATO DE ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

DATA: 09 de dezembro de 2024

HORÁRIO: 9 horas (Brasília)

LOCAL: Plataforma virtual Zoom

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

Conselheiros Fiscais: Robson Baptista de Moura, Márcio André Lima Lemos, Cristiano Barreira da Ponte, Nívia Regina Sales dos Santos, Washington Ribamar Ferreira Pinheiro e Denilson Figueiredo Nunes.

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:

Estudo de Taxa de Juros e Premissas Atuariais: Com base nos resultados dos estudos de aderência da taxa de juros às regras estabelecidas pela Previc e nas análises das premissas atuariais realizadas pela Wedan - Consultoria e Assessoria Atuarial, os Membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, pela Manutenção do atual percentual da Taxa de Juros em 5%; pela manutenção das Premissas Atuariais adotadas; e pela Alteração do Fator de Capacidade de 98,06% para 98,10%.

Proposta de alteração da Política de Proteção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo: Em atendimento a um dos itens apontados pela avaliação da Previc, os Membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, os ajustes necessários na proposta de alteração da Política de Proteção 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

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

**EXTRATO DE ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

DATA: 18de dezembro de 2024
HORÁRIO: 9 horas (Brasília)
LOCAL: Plataforma virtual Zoom

PARTICIPAÇÕES: Conselheiros Deliberativos: Célia Corrêa, Danisio Flávio de Moraes Sousa, 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

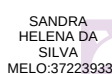
MESA DIRETORA: Célia Corrêa e Sandra Helena da Silva Melo, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretária dos trabalhos, respectivamente.

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

1 - Orçamento 2025: Foi apresentada a Proposta Orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA), para 2025, aprovada por unanimidade pelos Membros do Conselho Deliberativo. Também foi aprovada a aplicação de um reajuste de 5% na remuneração do Diretor Financeiro e Administrativo, seguindo o mesmo índice de correção salarial adotado para a tabela salarial da Patrocinadora.

2 - Política de Investimentos 2025: Foi apresentada e submetida à votação a proposta de ajustes na Política de investimento para 2025 do Plano SarahPrev e do PGA, sendo 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, 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:37223933
100
Sandra Helena da Silva Melo
Secretária