



ESTADO DE GOIÁS
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BRASIL CENTRAL
PRESIDÊNCIA

ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 8 DE AGOSTO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Ao oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às dezesseis horas, na sede da Fundação de Previdência Complementar do Brasil Central. **PARTICIPANTES:** Sr. Francisco Jorgivan Machado Leitão, Diretor-Presidente e de Investimentos, Sr. Murilo Luciano Souza Barbosa, Diretor de Seguridade e de Administração e a Sra. Joyce Lima Braga, Secretária da Reunião. **PAUTA DA REUNIÃO:** Assuntos Informativos e Deliberativos. **1. Assuntos Administrativos. INFORMAÇÕES:** Ao iniciarem a reunião do dia, os Diretores trataram sobre assuntos da entidade que demandam deliberação da Diretoria Executiva ou do Conselho Deliberativo. Abordaram sobre os contratos celebrados, cujos prazos de vigência estão próximos do encerramento; além disso, sobre a contratação de Auditoria Independente. Falaram também sobre o mandato dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, eleitos pelos participantes. Recordaram que na 75ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo foi autorizada a extensão do mandato dos mencionados conselheiros até a conclusão da transferência de gestão e encerramento das atividades da Prevcom-BrC. Contudo, os Diretores alertaram que, considerando que até a presente data a Fundação não foi notificada pelo Patrocinador acerca da transferência, e que mesmo iniciado o processo de migração, demandará mais algum tempo de atividades da entidade, o ideal é que seja realizada nova eleição para escolha de membros representantes dos participantes e assistidos, tendo em vista que o mandato deste grupo iniciou em abril de 2019 e foi prorrogado em caráter excepcional. Abordaram também sobre as vagas no Conselho Fiscal, as quais devem ser integradas por membros indicados pelo Patrocinador, conforme disposto na Lei n.º 19.179/2015 e demais normativos do segmento. O Sr. Francisco Jorgivan informou que o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Henriques, encaminhou expediente destinado ao Conselho Deliberativo informando sobre o fim do mandato dos conselheiros representantes do Patrocinador. O assunto também foi abordado na 75ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, que ocorreu em março de 2023. **DELIBERAÇÃO:** A Diretoria Executiva delibera por apresentar todos os assuntos ao Conselho Deliberativo para conhecimento e decisão. **ENCERRAMENTO:** Não havendo outras informações e deliberações para esta reunião, o Sr. Francisco Jorgivan Machado Leitão, Diretor-Presidente e de Investimentos da Prevcom-BrC, considerou encerrados os trabalhos, tendo eu, Joyce Lima Braga, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta Ata, que após lida e aprovada segue assinada pelos presentes.



Documento assinado eletronicamente por **JOYCE LIMA BRAGA, Assessor (a)**, em 17/08/2023, às 15:56, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **MURILO LUCIANO SOUZA BARBOSA, Diretor**, em 17/08/2023, às 15:58, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO JORGIVAN MACHADO LEITAO, Diretor (a) Presidente**, em 17/08/2023, às 19:08, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **50825703** e o código CRC **8DAC9A80**.

PRESIDÊNCIA
AVENIDA VEREADOR JOSÉ MONTEIRO 2233, SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA -
Bairro SETOR NOVA VILA - GOIANIA - GO - CEP 74653-900 - (62)3269-2205.



Referência: Processo nº 202315844000038



SEI 50825703