

**ATA DA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA
EM 7 DE DEZEMBRO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Ao sétimo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às dezesseis horas e trinta minutos na sede da Fundação de Previdência Complementar do Brasil Central – Prevcom-BrC. **PARTICIPANTES:** Sr. Murilo Luciano Souza Barbosa, Diretor-Presidente, Sr. Rafael Cunha Fernandes, Assessor Jurídico e a Sra. Joyce Lima Braga, Secretária da Reunião. **PAUTA DA REUNIÃO: ASSUNTOS INFORMATIVOS E DELIBERATIVOS:** **1.** Posse do Diretor-Presidente; **2.** Recepção do Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2022 - 202315844000262; **3.** Reunião e expediente Previc; **4.** Processo Eleitoral; **5.** Assuntos Institucionais. **INFORMAÇÕES:** **1.** O Diretor Murilo Luciano iniciou a reunião comunicando que foi habilitado pela Previc como Diretor-Executivo e AETQ e no dia quatro do corrente mês foi empossado pela presidente do Conselho Deliberativo no cargo de Diretor-Presidente da Prevcom-BrC. **2.** Em continuidade à pauta, o Sr. Murilo comunicou que recepcionou o Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2022, elaborado pelo Conselho Fiscal, informou que o documento foi elaborado em cumprimento à Resolução CNPC n.º 13/2004. Disse também que o colegiado registrou observações que devem ser respondidas pela Fundação no prazo de quarenta e cinco dias corridos. Além disso, de acordo com o normativo, o Relatório deve ser encaminhado ao Conselho Deliberativo para conhecimento e decisão sobre providências que eventualmente devam ser adotadas. **3.** O Sr. Murilo relatou também sobre a reunião com os auditores do Escritório de Representação da Previc em Minas Gerais, que tem acompanhado as questões voltadas à transferência de gerenciamento do Plano Goiás Seguro. Mencionou que os auditores encaminharam expediente solicitando atualização de informações sobre a migração, além da manifestação do patrocinador sobre as ações tomadas, por fim, solicitaram que os Conselhos Deliberativo e Fiscal tomassem ciência do expediente; **4.** Sobre as eleições, o Diretor-Presidente relatou que a Comissão Eleitoral consultou sobre o pedido da Chapa 1 – Transparência Goiás em disponibilizar os contatos dos participantes do Plano para a divulgação do material da campanha eleitoral. O dirigente informou que, observando as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD, contudo, objetivando a ampla disseminação do processo eleitoral, foi autorizado o

compartilhamento dos e-mails dos participantes com todas as chapas inscritas para utilização exclusiva no período eleitoral. **DELIBERAÇÕES: Item 2:** O Diretor-Presidente delibera por encaminhar o Processo n.º 202315844000262 à Assessoria de Auditoria Interna e Governança para levantamento das informações solicitadas junto às áreas, concomitantemente, encaminhar o processo ao Conselho Deliberativo para conhecimento e demais providências que eventualmente devam ser tomadas; **Item 3:** Delibera por encaminhar o expediente do ERMG/Previc aos Conselhos Deliberativo e Fiscal; **Item 5:** Considerando o art. 36 do Estatuto da Fundação, em que compete à Diretora Executiva estabelecer normas e praticar atos necessários à organização e funcionamento da entidade, fica normatizado a modalidade excepcional de pagamento de despesas administrativas que não se subordinam ao processo normal de aplicação ou sujeitas ao regime de adiantamento, somente nos casos de despesas miúdas de pronto pagamento, limitadas a 5% (cinco por cento) do estabelecido no art. 75, inciso II, da Lei federal nº 14.133/2021, desde que não ultrapassem o orçamento geral do Plano de Gestão Administrativa aprovado pelo Conselho Deliberativo, sendo indicada preferencialmente, as rubricas "contingência" e "outras despesas" para lastrear tais atos. **ENCERRAMENTO:** Não havendo outras informações e deliberações para esta reunião, o Sr. Murilo Luciano Souza Barbosa 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.


Murilo Luciano Souza Barbosa
Diretor-Presidente


Rafael Cunha Fernandes
Assessor Jurídico


Joyce Lima Braga
Secretária da Reunião