

**ATA DA 115ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA
EM 26 DE DEZEMBRO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Ao vigésimo sexto dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às quinze horas, 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.** Alteração do Estatuto da Prevcom-BrC; **2.** Processo Eleitoral; **3.** Notificação Dirigente. **INFORMAÇÕES: 1.** O Diretor-Presidente iniciou a reunião abordando sobre a alteração do Estatuto Social da entidade, aprovada pelo Conselho Deliberativo em sua 82ª Reunião Ordinária, realizada no dia 10 de outubro do corrente ano. O Sr. Murilo explicou que a proposta de alteração objetiva evidenciar assuntos omissos no Estatuto com relação aos mandatos dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, especificamente quanto à renúncia destes. Por fim, ressaltou que as tratativas serão iniciadas neste período em virtude do processo eleitoral que estava em andamento. **2.** Na sequência, o Sr. Murilo informou que nos dias 21 e 22 deste mês ocorreu a votação para escolha dos membros dos conselhos, representantes dos participantes e assistidos. A homologação do resultado ocorreu após o encerramento da votação e o resultado para o Conselho Deliberativo foi: 1º lugar – Chapa 3 – Garantir Nosso Futuro; 2º lugar – Chapa 7 - O amanhã é Agora; 3º lugar – Chapa 1 – Transparência Goiás. Para o Fiscal, foi eleita a Chapa 6 – Semear o Futuro. O resultado foi devidamente divulgado nos canais oficiais da Fundação. A homologação deverá ser publicada no Diário Oficial, conforme previsto no Regulamento Eleitoral. **3.** Encerrando a pauta do dia, o Sr. Murilo comunicou que no início do mês o ex-dirigente Francisco Jorgivan encaminhou Notificação Extrajudicial requerendo informações, documentos, além da possível reconsideração do Conselho Deliberativo ao cargo que ocupava. O documento judicial foi encaminhado ao Conselho Deliberativo quando do recebimento. **DELIBERAÇÕES: Item 1:** Foi deliberado por iniciar as tratativas necessárias objetivando a alteração do Estatuto da Prevcom-BrC junto à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc. **Item 3:** Embora o documento tenha sido encaminhado ao Conselho Deliberativo, o Diretor-Presidente resolve tratar o assunto na próxima reunião do

colegiado, agendada para dia 16 de janeiro de 2024, para fins de resposta ao interessado.
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