

ATA DA 70ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

DATA, HORA E LOCAL: Ao 1º dia do mês de março de 2022, às dez horas e trinta minutos, 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 Segurança e de Administração e a Sra. Joyce Lima Braga, Secretária da Reunião.

PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Informativos e Deliberativos. **1.** Demonstrativos Patrimoniais e Contábeis do exercício de 2021; **2.** Processo seletivo para escolha de nova entidade de previdência complementar.

INFORMAÇÕES: Os Diretores da Prevcom-BrC iniciaram a reunião abordando sobre a confecção dos documentos contábeis para fins de cumprimento ao disposto na Instrução Previc n.º 31/2020 e demais normativos. O Diretor-Presidente, Francisco Jorgivan, informou que tem acompanhado a evolução da confecção dos documentos junto ao Núcleo de Contabilidade da Fundação e de acordo com informações prestadas pelo titular do departamento, as demonstrações contábeis estão sendo finalizadas e até a próxima semana estarão aptas para envio ao Conselho Fiscal. Além disso, informou também que estão aguardando o envio do Relatório final da Auditoria Independente. O Diretor de Segurança, Murilo Luciano, frisou sobre a importância de solicitarem celeridade na conclusão dos documentos para que o prazo estabelecido nos normativos sejam cumpridos, a saber, 31 de março. Sobre o segundo item da pauta, os Diretores discutiram sobre a publicação da Portaria n.º 30/2022, que designou os representantes indicados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como dos demais Poderes, para compor a comissão do processo seletivo. De acordo com a portaria, a instalação da comissão será considerada a partir da primeira reunião do grupo e o encerramento, após a conclusão da seleção da entidade.

DELIBERAÇÕES: A Diretoria Executiva da Prevcom-BrC resolve encaminhar ao Conselho Fiscal os documentos contábeis prévios e assim que a auditoria independente concluir o relatório, enviar a documentação completa via processo – SEI. Após o parecer do Conselho Fiscal, a documentação deverá ser enviada ao Conselho Deliberativo para manifestação e por fim, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, observando o prazo final de envio, 31 de março. A Diretoria resolve, também, autorizar um colaborador da Prevcom-BrC a assessorar a comissão nas reuniões até que seja designado um servidor para a função.

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.



Francisco Jorgivan Machado Leitão
Diretor-Presidente e de Investimentos



Murilo Luciano Souza Barbosa
Diretor de Seguridade e de Administração



Joyce Lima Braga
Secretária da Reunião