

Conselho Deliberativo

Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da ANABBPrev – Fundo de Pensão Multipatrocinado

Ata nº 107/2024, de 03.12.2024
Gestão 2021/2025

Conselheiros Deliberativos participantes (9):

- a) Efetivos:** Ricardo de Saboya Rocha Miranda (Presidente), Luis Carlos Teixeira (Vice-Presidente), Denise Martins Fontela Corrêa (Secretária), Fernanda Souza Fernandes, José Antônio dos Santos, Maria do Céu Brito, Paulo Roberto Saletti Costa, Ronaldo Estevão de Medeiros e William José Alves Bento.

As 10h, com base no art. 28, § 1º do Estatuto Social da ANABBPrev, foi informado de que haviam 9 (nove) Conselheiros Deliberativos presentes, no dia 03 de dezembro de 2024, portanto, quórum para início dos trabalhos, o presidente, Sr. Ricardo de Saboya Rocha Miranda, iniciou a reunião do Conselho Deliberativo da ANABBPrev conforme edital de convocação que integra esta Ata.

D – 490/2024: Aprovação das Políticas de Investimentos do PGA e dos Planos ANABBPrev Instituído e Patrocinado 2025:

O Conselho Deliberativo apreciou apresentação da 4UM Investimentos e a Proposta DIREX nº 11/2024, de 29/11/2024, sobre as Políticas de Investimentos do PGA – Plano de Gestão Administrativa e dos Planos ANABBPrev Instituído e Patrocinado 2025 a 2029.

Destaco os seguintes pontos principais:

1. Alteração no percentual de alocação em investimentos estruturados:
 - o De 5% para 0% no Plano Instituído.
2. Revisão do percentual em operações com participantes:
 - o De 10% para 15% no mesmo plano.

Todas as demais propostas apresentadas foram aprovadas por unanimidade.

D – 491/2024: Parecer sobre as Premissas Atuariais 2025 dos Planos ANABBPrev Instituído e Patrocinado

O Conselho Deliberativo apreciou a apresentação do atuário Rafael Porto da Lumens Atuarial, referente as Premissas Atuariais dos Planos ANABBPrev Instituído e Patrocinado 2024-2025 e aprovou por unanimidade:

1. Manutenção da tábua atuarial vigente
2. Taxa de juros 4,0 % partir de 1 de janeiro de 2025

D – 492/2024: Aprovação dos planos de custeio para 2025:

O Conselho Deliberativo apreciou a Proposta DIREX nº 09/2024, de 28/11/2024, sobre o Plano de Custeio 2025 e aprovou por unanimidade considerando os parâmetros abaixo:

- Taxa de carregamento: 0% a.m. incidente sobre as contribuições e/ou aportes, bem como sobre os benefícios;
- Taxa de administração: 1,99% a.a incidente sobre o Patrimônio, pro-rata-mês.
- Pró-labore Seguros MAG: 20% aplicado à arrecadação mensal dos participantes, referente as contribuições destinadas à contratação de Parcela Adicional de Risco (PAR).
- Repasse de pró-labore ANABB: 12,5% de Pró-labore recebido pela ANABB proveniente das apólices de seguro.

D – 493/2024: Suplementação no orçamento 2024:

O Conselho Deliberativo apreciou a Proposta DIREX nº 08/2024, de 12/11/2024, sobre a Suplementação da Programação Orçamentária 2024 e aprovou por unanimidade.

D – 494/2024: Programação Orçamentária 2025:

O Conselho Deliberativo apreciou a Proposta DIREX nº 12/2024, de 02/12/2024, sobre a Programação Orçamentária 2025 e aprovou por unanimidade.

D – 495/2024: Processo Eleitoral ANABBPrev 2025: Instaurar a Comissão Eleitoral:

O Conselho Deliberativo analisou a Proposta DIREX nº 13/2024, de 02.12.2024 e decidiu instituir Comissão Eleitoral – ELEIÇÕES ANABBPrev 2025 para o mandato que vai de abril de 2025 a abril 2029 composta por 3 (três) membros: Antilhon Saraiva dos Santos, Wilson Costa Reis Ghisolfi e Fabiana Marques Correia Mendes, com finalidade de elaborar minuta de edital de convocação para a eleição de membros efetivos e seus respectivos suplentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do ANABBPrev, que será apresentada à Presidência do Conselho Deliberativo até o dia 20 de janeiro de 2024, para constar na pauta que deliberará sobre o assunto.

C – 145/2024: Documentos para conhecimento:

1. Relatórios de Controles Internos 1º semestre 2024;
2. Atas Conselho Fiscal outubro/2024;
3. Atas DIREX outubro e novembro/2024;
4. Planilha de Certificação e Habilitação dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da ANABBPrev.

O Conselho Deliberativo tomou conhecimento dos documentos acima registrados.

Assuntos Gerais:

Calendário de Reuniões 2025:

- Reunião Extraordinária online 17/12/2024 as 10h
- Reunião Extraordinária online 27/01/2025 as 10h

Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente, Sr. Ricardo de Saboya Rocha Miranda, deu por encerrada a reunião Ordinária. De conformidade com o Estatuto Social da ANABBPrev, para efeitos legais foi lavrada a presente ata.

Brasília (DF), 03 de dezembro de 2024.

Ata de Reunião CD nº 107-2024 de 03 12 2024 ANABBPREV pdf
Código do documento 5ca6a965-4bb2-4728-b607-155f2f824ed3



Assinaturas

✓ Ricardo de Saboya Rocha Miranda
ric.saboya@yahoo.com.br
Assinou

Ricardo

✓ Luis Carlos Teixeira
lctexrp@gmail.com
Assinou

Luis Carlos

✓ DENISE MARTINS FONTELA CORREA
denise.correa@anabb.org.br
Assinou

Denise

✓ Fernanda Souza Fernandes
fernanda.fernandes@anabb.org.br
Assinou

Fernanda

✓ JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
zeantonio.df@gmail.com
Assinou

Jose Antonio

✓ Maria do Céu Brito
doceubrito@gmail.com
Assinou

Maria do Céu

✓ PAULO ROBERTO SALETTI COSTA
paulosaletti@gmail.com
Assinou

Paulo Roberto

✓ Ronaldo Estevão de Medeiros
ronaldo.medeiros@anabb.org.br
Assinou

Ronaldo Estevão

✓ William José Alves Bento
williamjbento@gmail.com
Assinou

William José

Eventos do documento

09 Dec 2024, 18:02:54

Documento 5ca6a965-4bb2-4728-b607-155f2f824ed3 **criado** por ANA LUCIA LANDIN (26dfe135-db25-40fa-bf0f-b4e28f4f864e). Email:anabbprev@anabbprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-12-09T18:02:54-03:00

09 Dec 2024, 18:03:32

Assinaturas **iniciadas** por ANA LUCIA LANDIN (26dfe135-db25-40fa-bf0f-b4e28f4f864e). Email:

anabbprev@anabbprev.org.br. - DATE_ATOM: 2024-12-09T18:03:32-03:00

09 Dec 2024, 18:07:03

DENISE MARTINS FONTELA CORREA **Assinou** (7a91273f-ad8c-4da0-96aa-2338094ad60d) - Email: denise.correa@anabb.org.br - IP: 200.252.5.11 (fw2.anabb.org.br porta: 64662) - Documento de identificação informado: 66664225115 - DATE_ATOM: 2024-12-09T18:07:03-03:00

09 Dec 2024, 18:19:05

JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS **Assinou** (c98a7d05-8a63-4e23-aed4-292f04a3f252) - Email: zeantonio.df@gmail.com - IP: 187.180.174.2 (bbb4ae02.virtua.com.br porta: 32948) - [Geolocalização: -23.4585 -47.5598](#) - Documento de identificação informado: 795.289.888-49 - DATE_ATOM: 2024-12-09T18:19:05-03:00

09 Dec 2024, 20:55:12

LUIS CARLOS TEIXEIRA **Assinou** (184a4c8f-fe42-4a43-a447-a3aaa46fd930) - Email: lctexpr@gmail.com - IP: 189.123.97.171 (bd7b61ab.virtua.com.br porta: 61024) - Documento de identificação informado: 048.344.108-20 - DATE_ATOM: 2024-12-09T20:55:12-03:00

09 Dec 2024, 21:13:26

MARIA DO CÉU BRITO **Assinou** (b767dd86-4d2f-4e17-b79a-5875e31fa4d3) - Email: doceubrito@gmail.com - IP: 179.156.42.6 (b39c2a06.virtua.com.br porta: 50550) - [Geolocalização: -5.878216809574833 -35.177140749285044](#) - Documento de identificação informado: 085.628.904-30 - DATE_ATOM: 2024-12-09T21:13:26-03:00

09 Dec 2024, 22:38:49

PAULO ROBERTO SALETTI COSTA **Assinou** (4de223fa-98e8-40f2-bdd8-c86a1283edc8) - Email: paulosaletti@gmail.com - IP: 189.45.65.81 (189.45.65.81 porta: 61490) - [Geolocalização: -3.7403659 -38.5093165](#) - Documento de identificação informado: 592.672.248-91 - DATE_ATOM: 2024-12-09T22:38:49-03:00

10 Dec 2024, 09:48:53

FERNANDA SOUZA FERNANDES **Assinou** (4a7b6068-2691-43f0-a1f4-dd8229314fb2) - Email: fernanda.fernandes@anabb.org.br - IP: 200.252.5.11 (fw2.anabb.org.br porta: 63180) - [Geolocalização: -15.8138368 -47.9133696](#) - Documento de identificação informado: 001.322.727-09 - DATE_ATOM: 2024-12-10T09:48:53-03:00

10 Dec 2024, 11:42:49

WILLIAM JOSÉ ALVES BENTO **Assinou** - Email: williamjbento@gmail.com - IP: 200.252.5.11 (fw2.anabb.org.br porta: 27170) - Documento de identificação informado: 030.752.918-54 - DATE_ATOM: 2024-12-10T11:42:49-03:00

10 Dec 2024, 12:34:51

RONALDO ESTEVÃO DE MEDEIROS **Assinou** (e6a88f63-8a49-46e4-b233-c8d7c60c4e38) - Email: ronaldo.medeiros@anabb.org.br - IP: 200.252.5.11 (fw2.anabb.org.br porta: 17170) - Documento de identificação informado: 416.958.871-15 - DATE_ATOM: 2024-12-10T12:34:51-03:00

11 Dec 2024, 12:09:44

RICARDO DE SABOYA ROCHA MIRANDA **Assinou** - Email: ric.saboya@yahoo.com.br - IP: 186.201.195.138 (186-201-195-138.customer.tdatabrasil.net.br porta: 53880) - [Geolocalização: -23.565386620269646](#)

-46.64556540333507 - Documento de identificação informado: 001.429.521-09 - DATE_ATOM:
2024-12-11T12:09:44-03:00

Hash do documento original

(SHA256):151ab7df2c69ce21f7e9ba0075860512917a457f7bf3346a7d37eae4e979ce38

(SHA512):a6b67e0323ca568b0054b1e55f7d2bb2b937144880583a519fa1c88f3c8b5439b7a8216243998d7f854ad09d64db18a53f90e901504ce63e337330ae6accb300

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign