

Conselho Deliberativo

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

Ata nº 94/2023, de 27.11.2023
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 9h30, com base no art. 28, § 1º do Estatuto Social da ANABBPrev, foi informado de que haviam 9 (nove) Conselheiros Deliberativos presentes, no dia 27 de novembro de 2023, 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.

C – 117/2023: Apresentação da Diretoria Executiva sobre:

- a) PGA.
- b) Execução Orçamentária.
- c) Aplicações Financeiras e Rentabilidades dos Planos ANABBPrev.
- d) Apresentação do Plano de Ação.

A Diretoria Executiva e a funcionária Mariana Brito - Analista Pleno , fizeram a apresentação da Diretoria.

Assuntos para Deliberação:

D – 474/2023: Aprovação das Políticas de Investimentos do PGA e dos Planos ANABBPrev Instituído e Patrocinado 2024

O Conselho Deliberativo apreciou a Proposta DIREX nº 91/2023, de 23/11/2023, sobre as Políticas de Investimentos do PGA – Plano de Gestão Administrativa e dos Planos ANABBPrev Instituído e Patrocinado 2024 a 2028 e estabeleceu novos parâmetros da alocação objetivo e aprovou por unanimidade com a ressalva abaixo:

PGA: 90% em renda fixa e 10% em renda variável. As aplicações de renda variável serão realizadas apenas com superavit mensal em ações do setor elétrico.

D – 475/2023: Aprovação da Programação Orçamentária 2024

O Conselho Deliberativo apreciou a Proposta DIREX nº 90/2023, de 22/11/2023, sobre a Programação Orçamentária 2024 e aprovou por unanimidade.

D – 476/2023: Aprovação do Plano de Custeio 2024

O Conselho Deliberativo apreciou a Proposta DIREX nº 91/2023, de 24/11/2023, sobre o Plano de Custeio 2024 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:** 1,50% 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 – 477/2023: Aprovação da revisão Planejamento Estratégico e do Plano de Ação 2024

O Conselho Deliberativo apreciou a revisão das premissas apresentadas pela Diretoria Executiva sobre as metas para o ano de 2024 e aprovou por unanimidade com as seguintes alterações:

Participantes: Aumentar em 1.500 o número de participantes.

C – 118/2023: Documentos para conhecimento:

1. Atas do Conselho Fiscal nº 38/2023, de 25.10.2023;
2. Panorama mensal sobre os Investimentos de setembro e outubro/2023;
3. Execução Orçamentária de setembro/2023;
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.

Reunião Extraordinária Online 20/12/2023 às 10h.














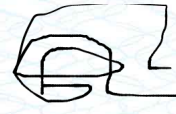




Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente, Sr. Ricardo de Saboya Rocha Miranda, deu por encerrada a reunião Extraordinária. De conformidade com o Estatuto Social da ANABBPrev, para efeitos legais foi lavrada a presente ata.

Brasília (DF), 27 de novembro de 2023.

Ata CD nº 94-2023 de 27 11 2023 ANABBPREV pdf
Código do documento 05d28905-1ee3-42a9-8a23-c5155139a836



Assinaturas

	Ricardo de Saboya Rocha Miranda ric.saboya@yahoo.com.br Assinou	
	luis carlos teixeira lctexrp@gmail.com Assinou	
	DENISE MARTINS FONTELA CORREA denise.correa@anabb.org.br Assinou	
	Fernanda Souza Fernandes fernanda.fernandes@anabb.org.br Assinou	
	JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS zeantonio.df@gmail.com Assinou	
	Maria do Céu Brito doceubrito@gmail.com Assinou	
	PAULO ROBERTO SALETTI COSTA paulosaletti@gmail.com Assinou	
	Ronaldo Estevão de Medeiros ronaldo.medeiros@anabb.org.br Assinou	
	William José Alves Bento williamjbento@gmail.com Assinou	

Eventos do documento

04 Dec 2023, 16:35:59

Documento 05d28905-1ee3-42a9-8a23-c5155139a836 **criado** por ANA LUCIA LANDIN (26dfe135-db25-40fa-bf0f-b4e28f4f864e). Email:anabbprev@anabbprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-12-04T16:35:59-03:00

04 Dec 2023, 16:37:14

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

anabbprev@anabbprev.org.br. - DATE_ATOM: 2023-12-04T16:37:14-03:00

04 Dec 2023, 16:46:09

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: 14844) - [Geolocalização: -15.7919 -47.9225](#) - Documento de identificação informado: 66664225115 - DATE_ATOM: 2023-12-04T16:46:09-03:00

04 Dec 2023, 17:47:13

JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS **Assinou** (c98a7d05-8a63-4e23-aed4-292f04a3f252) - Email: zeantonio.df@gmail.com - IP: 200.173.176.113 (200.173.176.113 porta: 28862) - Documento de identificação informado: 795.289.888-49 - DATE_ATOM: 2023-12-04T17:47:13-03:00

04 Dec 2023, 20:16:07

LUIS CARLOS TEIXEIRA **Assinou** (184a4c8f-fe42-4a43-a447-a3aaa46fd930) - Email: lctexpr@gmail.com - IP: 189.123.102.171 (bd7b66ab.virtua.com.br porta: 12268) - Documento de identificação informado: 048.344.108-20 - DATE_ATOM: 2023-12-04T20:16:07-03:00

04 Dec 2023, 22:38:25

PAULO ROBERTO SALETTI COSTA **Assinou** (4de223fa-98e8-40f2-bdd8-c86a1283edc8) - Email: paulosaletti@gmail.com - IP: 177.37.170.216 (177.37.170.216 porta: 5552) - [Geolocalização: -9.6534528 -35.7072896](#) - Documento de identificação informado: 592.672.248-91 - DATE_ATOM: 2023-12-04T22:38:25-03:00

05 Dec 2023, 09:41:30

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: 9616) - Documento de identificação informado: 001.322.727-09 - DATE_ATOM: 2023-12-05T09:41:30-03:00

05 Dec 2023, 15:01:43

MARIA DO CÉU BRITO **Assinou** - Email: doceubrito@gmail.com - IP: 179.156.14.156 (b39c0e9c.virtua.com.br porta: 64438) - [Geolocalização: -5.877839220667036 -35.17735984926006](#) - Documento de identificação informado: 085.628.904-30 - DATE_ATOM: 2023-12-05T15:01:43-03:00

06 Dec 2023, 09:22:52

WILLIAM JOSÉ ALVES BENTO **Assinou** - Email: williamjbento@gmail.com - IP: 200.252.5.11 (fw2.anabb.org.br porta: 61498) - [Geolocalização: -15.8138368 -47.9133696](#) - Documento de identificação informado: 030.752.918-54 - DATE_ATOM: 2023-12-06T09:22:52-03:00

06 Dec 2023, 11:23:42

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: 26556) - Documento de identificação informado: 416.958.871-15 - DATE_ATOM: 2023-12-06T11:23:42-03:00

06 Dec 2023, 20:14:47

RICARDO DE SABOYA ROCHA MIRANDA **Assinou** - Email: ric.saboya@yahoo.com.br - IP: 187.74.200.8 (187-74-200-8.dsl.telesp.net.br porta: 21992) - Documento de identificação informado: 001.429.521-09 - DATE_ATOM: 2023-12-06T20:14:47-03:00



Hash do documento original

(SHA256):0717ea7f4f6921f9d69b5ef44af2af7fd52358def4e601c3c0bdc4253d1391cf

(SHA512):565ac2a0c09cb73f149c0c80fe5b219cd42f96cc1943f983e40ee75fac95a52ec6366f7e4d8c441edc1f84ee3f2e4bb00b42743e2064f52cdc80104a600be6fe

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign