

ITEM 1) APROVAÇÃO DA ATA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA: o Presidente do Conselho Deliberativo submeteu ao Colegiado a Ata 85ª Reunião Ordinária que foi aprovada, por unanimidade.

ITEM 2) CASO OMISSO ESTATUTO: a Diretora-Presidente informou que quando foram iniciados os estudos acerca da ampliação dos Colegiados (Conselho Deliberativo e Fiscal), prevista nos art. 40 e 46 do novo Estatuto, verificou-se que, para que a ampliação ocorra de forma exequível, é necessário que se avalie o art. 64 do Estatuto. O Conselho Deliberativo decidiu, por unanimidade, que a ampliação dos conselhos deverá ocorrer junto ao processo eleitoral que será desencadeado a partir de outubro de 2023 e que culminará na posse dos novos Conselheiros prevista para ocorrer em maio de 2024.

ITEM 3) REGIMENTO INTERNO: os relatores do assunto em pauta referente ao Regimento Interno informaram que, tão logo tenham avaliado a proposta submetida pela Diretoria-Executiva, que retomarão o assunto no âmbito do Conselho Deliberativo.

ITEM 4) APRESENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNPC Nº 50/2022: o Conselho Deliberativo tomou conhecimento da norma vigente, ficando estabelecido que a proposta de alteração dos regulamentos dos planos deverá ser trazida para discussão e avaliação do Conselho Deliberativo na reunião de maio.

ITEM 5) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO GERENCIAL DE NOVEMBRO DE 2022: a Diretora-Presidente, com anuência do Presidente do Conselho Deliberativo, convidou o Gerente Filipe Jeffman, que adentrou a sala de reuniões para apresentar juntamente com ela o Relatório Gerencial do mês de novembro de 2022, que foi apreciado pelos Conselheiros.

ITEM 6) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:

- a) Carta CTA-CT-197 da Abrapp;
- b) Secretaria de Planejamento Governança e Gestão – SPGG;
- c) Subsecretário do Tesouro, Sr. Eduardo Lacher;
- d) Incremento de mais de 700 participantes no ano de 2022;
- e) Assessora Jurídica; e
- f) Relatório de Controles Internos do CF 2002.01.

José Guilherme Kliemann
Presidente do Conselho Deliberativo