



Pauta da Reunião

segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

08:36:03

NÚMERO	ITEM DE PAUTA	TIPO DE ASSUNTO	ORIGEM DA DEMANDA	PERIODICIDADE	ÁREA RESPONSÁVEL
Conselho Deliberativo	130 Ordinária	12/12/2023			
1	Ordem do Dia	Deliberativo	Regimento Interno	Mensal	COSEC
2	Ata Reunião Anterior (129ª Reunião Ordinária)	Deliberativo	Regimento Interno	Mensal	COSEC
3	Premissas Biométricas para Avaliação Atuarial - monitoramento 2023	Deliberativo	Resolução CGPC nº 18/2006 alterada pela Resolução CNPC nº 15/2014 e Instrução PREVIC nº 23/2015 e Estatuto	Anual	GEABE
4	Estudo da Taxa de Juros para Avaliação Atuarial - 2023	Deliberativo	Estatuto	Anual	GEABE
5	Relatório Parcial das Atividades do Comitê de Auditoria - 2023	Deliberativo	Regimento Interno	Anual	COAUD
6	Políticas de Investimento do ExecPrev, LegisPrev e PGA - 2024-2028	Deliberativo	Estatuto	Anual	GEOFI
7	Estudo relativo aos Fundos Terceirizados de Crédito Privado	Deliberativo	Solicitação CD nº 37 de 18/08/23.	Eventual	DIRIN
8	Política de Remuneração para Cargos Estatutários - revisão	Deliberativo	item 9.4 da PRCE	Eventual	GEPES
9	Programa de Remuneração Variável 2024	Deliberativo	DIRAD	Anual	DIRAD
10	Designação de Diretores - Substitutos PRESI e DIRIN	Deliberativo	Regimento Interno	Eventual	PRESI
11	Plano Anual de Trabalho do Conselho Deliberativo - 2024	Deliberativo	Estatuto	Anual	COSEC
12	Plano Anual de Trabalho dos Comitês Vinculados ao Conselho Deliberativo - 2024	Deliberativo	Regimento Interno	Anual	COSEC

NÚMERO	ITEM DE PAUTA	TIPO DE ASSUNTO	ORIGEM DA DEMANDA	PERIODICIDADE	ÁREA RESPONSÁVEL
13	Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna - PAINT 2024	Deliberativo	Estatuto	Anual	GEAUD
14	Plano Plurianual da Auditoria Interna – PPAI 2024-2027	Deliberativo	Regimento Interno	Plurianual	GEAUD
15	Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - novembro de 2023	Informativo	Estatuto	Mensal	GEAUD
16	Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - outubro de 2024	Informativo	Estatuto	Eventual	GECOI
17	Programa Onboarding Colegiados Funpresp-Exe	Informativo	Recomendação CD n 18, de 22/09/23.	Eventual	GEPOG
18	Cumprimento dos requisitos para manutenção da elegibilidade dos membros dos órgãos estatutários	Informativo	Estatuto	Anual	COSEC
19	Atas dos colegiados e órgãos auxiliares	Informativo	Regimento Interno	Mensal	COSEC
20	Informes	Informativo	Regimento Interno	Mensal	COSEC