



Pauta da Reunião

sexta-feira, 15 de março de 2024

17:02:58

NÚMERO ITEM DE PAUTA				TIPO DE ASSUNTO	ORIGEM DA DEMANDA	PERIODICIDADE	ÁREA RESPONSÁVEL
Conselho Deliberativo				133	Ordinária	22/03/2024	
1	Ordem do Dia			Deliberativo	Regimento Interno	Mensal	COSEC
2	Ata Reunião Anterior - 132ª Reunião Ordinária			Deliberativo	Regimento Interno	Mensal	COSEC
3	Programa de Participação nos Resultados - aprovação dos resultados 2023			Deliberativo	Estatuto	Semestral	COAUD
4	Demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios e sobre as contas da Diretoria Executiva referente ao exercício social de 2023			Deliberativo	Estatuto	Anual	GECOT
5	Avaliação Atuarial 2023 e Plano de Custeio 2024			Deliberativo	Estatuto	Anual	GEABE
6	Estudos Técnicos de Viabilidade Econômico-Financeira e Atuarial para Contratação de Seguro de cobertura dos riscos de invalidez e morte dos planos ExecPrev e LegisPrev			Deliberativo	A pedido da Geabe por e-mail em 05/03/24.	Eventual	GEABE
7	Ferramenta para avaliação de desempenho individual dos diretores - Solicitação CD nº 36			Deliberativo	Em atendimento à Solicitação CD nº 36, de 21/07/23.	Eventual	CRSD
8	Patrocínio de empresa externa			Deliberativo	Recomendação CGOV n. 23, de 20/11/23.	Eventual	CGOV
9	Relatório Anual de Informações - 2023			Deliberativo	Estatuto	Anual	GECOM
10	Relatório de Auditoria Atuarial (Relacionado à Avaliação Atuarial e Plano de Custeio)			Informativo	A pedido da PRESI por e-mail em 08/03/24.	Eventual	GEAUD
11	Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - fevereiro de 2024			Informativo	Estatuto	Eventual	GECOI
12	Indicadores Gepes - 4º trimestre de 2023			Informativo	A pedido da PRESI por e-mail em 08/03/24.	Trimestral	GEPES

NÚMERO	ITEM DE PAUTA	TIPO DE ASSUNTO	ORIGEM DA DEMANDA	PERIODICIDADE	ÁREA RESPONSÁVEL
13	Selo Abrapp de Autorregulação em Governança Corporativa	Informativo	Regimento Interno	Semestral	DE
14	Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2023	Informativo	Estatuto	Anual	GEAUD
15	Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - fevereiro de 2023	Informativo	Estatuto	Mensal	GEAUD
16	Atas dos colegiados e órgãos auxiliares	Informativo	Regimento Interno	Mensal	COSEC
17	Informes i) Informes DE ii) Relatório de Avaliação de Governança (Previc) iii) Quarentena de Ex-Diretor (produto 3).	Informativo	Regimento Interno	Mensal	COSEC