



Pauta da Reunião

sexta-feira, 6 de dezembro de 2024

17:37:20

NÚMERO ITEM DE PAUTA				TIPO DE ASSUNTO	ORIGEM DA DEMANDA	PERIODICIDADE	ÁREA RESPONSÁVEL
Conselho Deliberativo				142	Ordinária	13/12/2024	
1	Ordem do Dia			Deliberativo	Regimento Interno	Mensal	COSEC
2	Ata Reunião Anterior - 141ª Reunião Ordinária			Deliberativo	Regimento Interno	Mensal	COSEC
3	Relatório de Controles Internos			Deliberativo	Estatuto	Semestral	GEAUD
4	Relatório Parcial das Atividades do Comitê de Auditoria - 2024			Deliberativo	Regimento Interno	Anual	COAUD
5	Estrutura de Governança - revisão			Deliberativo	Recomendação CGOV nº 027, de 6 de dezembro de 2024	Eventual	CGOV
6	Planejamento Estratégico - MBS Consulting (Propósito, Missão, Visão, Valores, Objetivos Estratégicos e Indicadores Estratégicos)			Deliberativo	Inclusão, a pedido da Gepog, por e-mail, de 06/12/24.	Eventual	GEPOG
7	Políticas de Investimento do ExecPrev, LegisPrev e PGA - 2025-2029			Deliberativo	Estatuto	Anual	GEOFI
8	Política de Gestão da Integridade, Riscos e Controles Internos			Deliberativo	Recomendação Coger nº 49, de 2 de dezembro de 2024.	Eventual	GECCI
9	Plano Anual de Trabalho do Conselho Deliberativo - 2025			Deliberativo	Regimento Interno	Anual	COSEC
10	Plano Anual de Trabalho dos Comitês Vinculados ao Conselho Deliberativo - 2025			Deliberativo	Regimento Interno	Anual	COSEC
11	Plano Plurianual de Trabalho da Auditoria Interna – PPAI 2025-2028			Deliberativo	Estatuto	Anual	GEAUD
12	Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna - PAINT 2025			Deliberativo	Estatuto	Anual	GEAUD

NÚMERO	ITEM DE PAUTA	TIPO DE ASSUNTO	ORIGEM DA DEMANDA	PERIODICIDADE	ÁREA RESPONSÁVEL
13	Processo SEI nº 03750.000901. 000008/2024-95 - Parecer Caed nº 17, de 14 de novembro de 2024	Deliberativo	CAED	Eventual	CAED
14	Relatório de Execução das Políticas de Investimentos - outubro 2024	Informativo	Estatuto	Eventual	GECOI
15	Monitoramento Plano de Ação Anual - 3º trimestre de 2024	Informativo	tem 6.4.4 da Norma de Gerenciamento do Planejamento Estratégico	Trimestral	GEPOG
16	Indicadores Estratégicos - 3º trimestre de 2024	Informativo	Resolução CD nº 657, de 22/03/24.	Trimestral	GEPOG
17	Análise de Investimentos em ativos ESG/ASG	Informativo	Inclusão, a pedido da Gepog, por e-mail, de 06/12/24.	Eventual	DE
18	Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação - novembro 2024	Informativo	Estatuto	Mensal	GEAUD
19	Cumprimento dos requisitos para manutenção da elegibilidade dos membros dos órgãos estatutários	Informativo	Estatuto	Anual	COSEC
20	Atas dos colegiados e órgãos auxiliares	Informativo	Regimento Interno	Mensal	COSEC
21	Informes	Informativo	Regimento Interno	Mensal	COSEC