

CNPJ Nº 57.756.371/0001-15

**Ata Extraordinária nº.1 do Conselho Deliberativo, Diretoria,  
Conselho Fiscal e Patrocinadora**

Reunião Conjunta

Presentes:

- **Diretoria Executiva:** Rosa Herminia Storoli dos Santos, Ricardo Vick Fernandes Gomes e Carlos José dos Santos
- **Conselho Deliberativo:** Raquel Rodrigues Carneiro e Renata Moraes Machado
- **Conselho Fiscal:** Karla Gabriela Murno Coelho Ochsenhofer e Marcelo de Souza Cardoso
- **Patrocinadora:** Renata Moraes Machado, Raquel Rodrigues Carneiro e Carlos José dos Santos
- **Consultoria Mercer:** Alexandre Iotti
- **Convidada:** Carolina Peres de Oliveira

Aos 28 dias do mês de março de 2022 através da ferramenta Microsoft Teams, reuniram-se os membros citados acima e abaixo assinados. Assumindo a presidência dos trabalhos, a Sra. Renata Moraes que convidou a mim, Rosa Herminia Storoli dos Santos, para secretariar a presente reunião, passando-se à deliberação sobre a seguinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA: Aprovação do Conselho Deliberativo quanto aos resultados da avaliação atuarial de encerramento do exercício de 2021, do Plano de Benefícios II.

ESCLARECIMENTOS: De acordo com as disposições estatutárias vigentes, foram abertos os trabalhos e compondo a mesa, o Sr. Alexandre Iotti, que agradeceu a presença de todos e iniciou a apresentação dos resultados da Avaliação Atuarial do exercício de 2021, mostrando o perfil da população avaliada; a metodologia para seleção das hipóteses utilizadas na avaliação; a situação de solvência e o plano de custeio, com vigência a partir de abril de 2022 que, considerando uma folha de pagamento de R\$ 101.085 mil, prevê que a arrecadação anual da Patrocinadora seja de R\$ 6.684 mil para cobertura das Contribuições Básica e Complementar de sua responsabilidade. Também foi informado o custeio para o exercício de

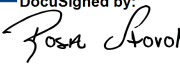
2022 para as despesas administrativas operacionais, cuja contribuição no valor de R\$ 1.098 mil equivale a 1,09% sobre a folha de pagamento dos participantes, conforme aprovado na Ata de 19/03/2021. Continuando, o Sr. Alexandre expos que a situação da entidade se mantinha superavitária em 31/12/2021.


Continuando, o Conselho Deliberou pelo(a): a) validação das hipóteses recomendadas no estudo técnico elaborado pelo atuário do plano, particularmente quanto a manutenção da taxa de juros real em 4% ao ano; b) possibilidade de utilização do fundo de reversão para custeio de parte das contribuições da empresa no exercício de 2022, caso observe a necessidade; c) utilização do Fundo Administrativo para custeio de parte das despesas administrativas operacionais do exercício de 2022, definido nesta reunião que a patrocinadora irá contribuir com 0,60% sobre a folha de salários e que a ReckittPrev assumirá a diferença no custeio, mediante desconto no Fundo Administrativo; d) atualização do custeio administrativo dos autopatrocinados para 1,09% do salário de contribuição, limitado a 35% da URC; e) cobrança de despesa administrativa anual dos participantes na situação de Benefício Proporcional Diferido - BPD, equivalente a 50% da URC; e f) vigência do plano de custeio a partir de 1 de abril de 2022.

Após as aprovações, Alexandre continuou a apresentação comentando os principais desafios do cenário atual dos fundos de pensão, sob os aspectos de governança, investimentos e desenho do plano;

Não havendo nada mais a ser tratado, lavramos a presente Ata

DocuSigned by:  
**Carlos Santos**  
ED7C7C76792649B...  
**Carlos José dos Santos**  
**Diretor Superintendente e Patrocinadora**

DocuSigned by:  
  
FADE624FABF544D...  
**Rosa Herminia Storoli dos Santos**  
**Diretora AETQ e Secretaria de Mesa**

DocuSigned by:  
  
C56B9A47274A4D3...  
**Ricardo Vick Fernandes Gomes**  
**Diretor Responsável pelo**  
**Plano de Benefícios II**

DocuSigned by:  
**Renata Moraes**  
6C46DDF40BA9466...  
**Renata Moraes Machado**  
**Presidente Conselho Deliberativo**  
**e Patrocinadora**

DocuSigned by:

*Raquel Carneiro*

42D2A7D28D27441...

**Raquel Rodrigues Carneiro**

**Conselho Deliberativo e Patrocinadora**

DocuSigned by:

*Marcelo Cardoso*

1287AD8E73FA40F...

**Marcelo de Souza Cardoso**

**Conselho Fiscal**

DocuSigned by:

*KARLA COELHO*

40AF7B9F2C11403...

**Karla Gabriela Murno Coelho Ochsenhofer**

**Presidente Conselho Fiscal**

DocuSigned by:

*Carolina de Oliveira*

CFCF011D8C35466...

**Carolina Peres de Oliveira**

**Convidada**