

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

DS  
kGMCO

DS  
RL

DS  
CDO

DS  
RM

DS  
ML

DS  
CS

DS  
RG

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 autopatrocínados 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:

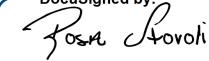
 **Carlos Santos**

ED7C7C76792649B...

 **Carlos José dos Santos**

**Diretor Superintendente e Patrocinadora**

DocuSigned by:

 **Rosa Herminia Storoli dos Santos**

FADE624FABF544D...

**Diretora AETQ e Secretaria de Mesa**

DocuSigned by:

 **Ricardo Gomes**

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:



42D2A7D28D27441...  
**Raquel Rodrigues Carneiro**

**Conselho Deliberativo e Patrocinadora**

DocuSigned by:



40AF7B9F2C11403...  
**Karla Gabriela Murno Coelho Ochsenhofer**

**Presidente Conselho Fiscal**

DocuSigned by:



1287AD8E73FA40F...  
**Marcelo de Souza Cardoso**

**Conselho Fiscal**

DocuSigned by:



CFCF011D8C35466...  
**Carolina Peres de Oliveira**

**Convidada**