

Ata de Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
ReckittPrev – Reckitt Benckiser Sociedade Previdenciária

Aos 28 dias do mês de março 2023, às 15h00 horas, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo da ReckittPrev – Reckitt Benckiser Sociedade Previdenciária através da ferramenta Microsoft Teams. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos a Conselheira Presidente, Sra. Renata Moraes Machado, que indicou a mim, Rosa Herminia Storoli dos Santos, para secretariá-las. Instalada a reunião, por determinação da Sra. Presidente, procedi a leitura da Ordem do Dia, devendo as Sras. Conselheiras discutirem e deliberarem sobre os seguintes itens: **a)** Resultados obtidos na Avaliação Atuarial do Plano de Benefícios (CNPB nº. 19.990.039-18) administrado pela Entidade em 31 de dezembro de 2022 e o Plano de Custeio para o Exercício de 2023; **b)** Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, compostas do Balanço Patrimonial Consolidado, Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL, Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – DMPS (Consolidada), Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DMAL, Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios – DPT, Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por Plano de Benefícios DPGA (Consolidado) e respectivas Notas Explicativas; e **c)** Outros assuntos de interesse da Entidade.

Em discussão o primeiro item da Ordem do Dia, a Sra. Presidente submeteu à apreciação e aprovação das Sras. Conselheiras os principais resultados obtidos na Avaliação Atuarial do Plano de Benefícios em 31 de dezembro de 2022 e o Plano de Custeio para o exercício 2023 constantes do Parecer Atuarial, elaborado pela Mercer Human Resource Consulting Ltda., aprovados pela Diretoria Executiva da Entidade, em Reunião Ordinária, datada de 28 de março de 2023 e ora apresentados a este colegiado. Após tomar conhecimento do conteúdo da documentação, o Conselho aprovou o seu inteiro teor, inclusive no que se refere ao Plano de Custeio previsto para o exercício de 2023. Adicionalmente, foi aprovada a utilização dos recursos registrados em Fundo de Reversão para cobertura das contribuições da Patrocinadora. Dando prosseguimento à reunião, a Sra. Presidente submeteu à apreciação e aprovação das Sras. Conselheiras, os documentos citados no item "b" da Ordem do Dia, apresentados pela Diretoria Executiva, destacando que as Demonstrações Contábeis submetidas foram devidamente apreciadas por auditores independentes, conforme Relatório dos Auditores Independentes integrante daquelas Demonstrações, assim como examinadas pelo Conselho Fiscal da Entidade, em Reunião Ordinária realizada em 28 de março de 2023 às 11h00. Discutido o assunto, o Conselho deliberou, por unanimidade, após detalhado exame, aprovar sem restrições, as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas e, em decorrência, considerando o fato de que sobre

DS

DS

DS
RM

as mesmas registra-se parecer favorável dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, exonerar de responsabilidade sobre as contas do exercício, os membros da Diretoria Executiva da Entidade. Os documentos objeto das deliberações, supramencionados nos itens "a" e "b" da Ordem do Dia, foram devidamente rubricados pelas Sras. Conselheiras e ficarão arquivados na Entidade. Finalmente, passando para o item "c" da Ordem do Dia a Sra. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como nada mais houvesse a tratar e ninguém fizesse uso da palavra, determinou a Sra. Presidente fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Paulo, 28 de março de 2023

DocuSigned by:

Renata Moraes

6C46DDF40BA9466...

Renata Moraes Machado

Presidente de Mesa e do Conselho Deliberativo

DocuSigned by:

Priscila Onha Cruz

659D6216E000469...

Priscila Onha Cruz

Membro Efetivo do Conselho Deliberativo e
Representante dos Participantes e Assistidos

DocuSigned by:

Raquel Carneiro

42D2A7D28D27441...

Raquel Rodrigues Carneiro

Membro Efetivo do Conselho Deliberativo

DocuSigned by:

Rosa Herminia Storoli

FADE624FABF544D...

Rosa Herminia Storoli dos Santos

Diretora AETQ e Secretária de Mesa

DocuSigned by:
