

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

Aos 26 dias do mês de março 2024, 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 o Conselheiro Presidente, Sr. Lluís Vinola Marfa, que indicou a mim, Rosa Herminia Storoli dos Santos, para secretariá-las. Instalada a reunião, por determinação da Sr. Presidente, procedi a leitura da Ordem do Dia, devendo as Srs. 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 2023 e o Plano de Custeio para o Exercício de 2024; b) Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, 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, o Sr. 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 2023 e o Plano de Custeio para o exercício 2024 constantes do Parecer Atuarial, elaborado pela Mercer Human Resource Consulting Ltda., aprovados pela Diretoria Executiva da Entidade, em Reunião Ordinária, datada de 26 de março de 2024 às 9h00 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 2024. Dando prosseguimento à reunião, a Sr. 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 26 de março de 2024 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 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 o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como nada mais houvesse a tratar e ninguém fizesse uso da palavra, determinou a Sr. Presidente fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Paulo, 26 de março de 2024



Assinado eletronicamente por: Lluís Marfa
Motivo: Approved
Data: 26 de março de 2024 16:46 ADT

Lluís Vinola Marfa

Presidente de Mesa e do Conselho Deliberativo



Assinado eletronicamente por: Priscila Cruz
Motivo: Aprovação
Data: 27 de março de 2024 10:33 ADT

Priscila Onha Cruz

Membro Efetivo do Conselho Deliberativo e Representante dos Participantes e Assistidos



Assinado eletronicamente por: Raquel Carneiro
Motivo: aprovar
Data: 26 de março de 2024 18:42 ADT

Raquel Rodrigues Carneiro

Membro Efetivo do Conselho Deliberativo



Assinado eletronicamente por: Rosa Storoli
Motivo: aprovado
Data: 26 de março de 2024 15:40 ADT

Rosa Herminia Storoli dos Santos

Diretora AETQ e Secretária de Mesa










Ata de Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Relatório de auditoria final

2024-03-27


Criado em:	2024-03-26
Por:	Edileusa Heida (Edileusa.Heida@reckitt.com)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAygMTc5A-vBpvX2bkc_hWei5AFGCz_VwB

Histórico de "Ata de Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo"


-  Documento criado por Edileusa Heida (Edileusa.Heida@reckitt.com)
2024-03-26 - 18:34:36 GMT- Endereço IP: 136.226.63.10
-  Documento enviado por email para Rosa Herminia Storoli (Rosa.Storoli@reckitt.com) para assinatura
2024-03-26 - 18:36:24 GMT
-  Documento enviado por email para Lluís Marfa (Lluís.Marfa@reckitt.com) para assinatura
2024-03-26 - 18:36:24 GMT
-  Documento enviado por email para Raquel Carneiro (Raquel.Carneiro@reckitt.com) para assinatura
2024-03-26 - 18:36:24 GMT
-  Documento enviado por email para Priscila Cruz (priscila.onhacruz@reckitt.com) para assinatura
2024-03-26 - 18:36:24 GMT
-  Email visualizado por Rosa Herminia Storoli (Rosa.Storoli@reckitt.com)
2024-03-26 - 18:38:47 GMT- Endereço IP: 165.225.214.132
-  O signatário Rosa Herminia Storoli (Rosa.Storoli@reckitt.com) inseriu o nome Rosa Storoli ao assinar
2024-03-26 - 18:40:33 GMT- Endereço IP: 165.225.214.132
-  Rosa Storoli (Rosa.Storoli@reckitt.com) autenticou com o Adobe Acrobat Sign.
2024-03-26 - 18:40:34 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Rosa Storoli (Rosa.Storoli@reckitt.com)
Motivo da assinatura: aprovado
Data da assinatura: 2024-03-26 - 18:40:35 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 165.225.214.132

 Email visualizado por Lluís Marfa (Lluís.Marfa@reckitt.com)

2024-03-26 - 19:12:01 GMT- Endereço IP: 136.226.63.2


 Lluís Marfa (Lluís.Marfa@reckitt.com) autenticou com o Adobe Acrobat Sign.

2024-03-26 - 19:46:50 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Lluís Marfa (Lluís.Marfa@reckitt.com)

Motivo da assinatura: Approved

Data da assinatura: 2024-03-26 - 19:46:53 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 136.226.63.2

 Email visualizado por Raquel Carneiro (Raquel.Carneiro@reckitt.com)

2024-03-26 - 21:41:15 GMT- Endereço IP: 147.161.129.107


 Raquel Carneiro (Raquel.Carneiro@reckitt.com) autenticou com o Adobe Acrobat Sign.

2024-03-26 - 21:42:23 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Raquel Carneiro (Raquel.Carneiro@reckitt.com)

Motivo da assinatura: approve

Data da assinatura: 2024-03-26 - 21:42:26 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 147.161.129.85

 Email visualizado por Priscila Cruz (priscila.onhacruz@reckitt.com)

2024-03-26 - 22:43:28 GMT- Endereço IP: 191.193.7.152

 Email visualizado por Priscila Cruz (priscila.onhacruz@reckitt.com)

2024-03-27 - 13:17:06 GMT- Endereço IP: 191.193.7.152

 Priscila Cruz (priscila.onhacruz@reckitt.com) autenticou com o Adobe Acrobat Sign.

2024-03-27 - 13:33:02 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Priscila Cruz (priscila.onhacruz@reckitt.com)

Motivo da assinatura: Aprovação

Data da assinatura: 2024-03-27 - 13:33:05 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 165.225.214.134

 Contrato finalizado.

2024-03-27 - 13:33:05 GMT