

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

APROVAÇÃO ALTERAÇÃO DO PGA

Aos 14 dias do mês de dezembro de 2022, às 10:00 horas, reuniram-se através da plataforma Microsoft Teams, os membros do Conselho Deliberativo da ReckittPrev – Reckitt Benckiser Sociedade Previdenciária abaixo assinados. Assumindo a presidência dos trabalhos a Sra. Renata Moraes Machado convidou a mim, Rosa Hermínia Storoli dos Santos, para secretariar a presente reunião, passando-se à deliberação sobre a seguinte Ordem do Dia: Aprovação do Regulamento do PGA (Plano de Gestão Administrativa) da Entidade.

Para ficar em conformidade com as legislações: *Instrução Previc nº 31 de 20 de agosto de 2020; Resolução CNPC nº 43 de 06 de agosto de 2021; Resolução CNPC nº 48 de 08 de dezembro de 2021 e Resolução Previc nº 12 de 16 de agosto de 2022*, no dia 31/10/2022 o contador da JCM, Sr. Rodrigo Prado, encaminhou à ReckittPrev uma Proposta Técnica e Comercial pertinente à revisão do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa – PGA, que foi aprovada no dia 01/11/2022 por esta diretoria, devendo o valor deste trabalho ser debitado do Contrato de Horas que a Entidade possui com a JCM.

Após aprovação da Proposta, no dia 14/11/2022, o Sr. Rodrigo Prado retornou com a Entidade encaminhando a minuta de alteração para o Regulamento do PGA juntamente com o quadro comparativo, levando em consideração as legislações mencionadas anteriormente. O documento foi avaliado e no dia 16/11/2022 a Sra. Rosa Storoli retornou com algumas dúvidas referente as mudanças apontadas, que foram esclarecidas na reunião do dia 24/11/2022. Nesta mesma data, a Diretora AETQ encaminhou o documento com os apontamentos aos diretores Carlos Santos e Ricardo Gomes para que eles pudessem realizar suas validações e aprovação do Regulamento.

Sem que houvesse demais apontamentos, o Regulamento foi consolidado no dia 06/12/2022 e colocado para aprovação da Diretoria na reunião do dia 13/12/2022. O documento foi aprovado e a Diretoria recomendou a este Conselho sua aprovação.

O Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade e, nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião para lavratura da ata que depois de lida e aprovada vai assinada pelos presentes.

ds
RL

ds


ds
RM

ds


1

DocuSigned 1


São Paulo, 14 de dezembro de 2022

DocuSigned by:

Renata Moraes

6C46DDF40BA9466...

Renata Moraes Machado

Presidente do Conselho Deliberativo

DocuSigned by:

Priscila Onha Cruz

659D6216E000469...

Conselheira Deliberativa

Representante dos Participantes e Assistidos

DocuSigned by:

Raquel Carneiro

42D2A7D28D27441...

Raquel Rodrigues Carneiro

Conselheira Deliberativa

DocuSigned by:

Rosa Storoli

FADE624FABF544D...

Rosa Hermínia Storoli dos Santos

Secretária da Mesa e Diretora AETQ

DocuSigned by:



2