

---

## **ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO**

**Data, hora e local:** Aos 16 dias do mês de setembro de 2019, com início às 9h30min, na Sala de Reuniões da CIFRÃO.

**Convocação:** Reunião do Conselho Deliberativo da CIFRÃO, convocada em 06 de setembro de 2019.

**Presenças:** Presentes à reunião Marcos Paulo Martins dos Santos; Ricardo Padilha da Rocha, Anderson Portugal Cardoso, Silvio da Silva Barbosa; Severino José de Sales, Zigman Campos Lima e Ricardo Padilha da Rocha. Participaram da reunião, a fim de prestar os esclarecimentos necessários, o Diretor Superintendente, João Carlos Perez de Almeida e o Diretor de Segurança, Wagner Barreto dos Santos.

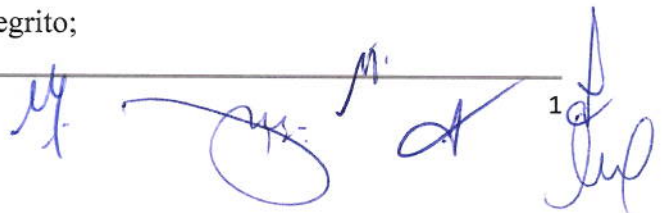
**Pauta:** 1) Proposta de Alteração dos Regulamentos dos Planos PBDC e MoedaPrev e estudos de migração;

### **Deliberações/Informações:**

**1) Proposta de Alteração dos Regulamentos dos Planos PBDC e MoedaPrev e Estudos de Migração (Termo de Ajustamento de Conduta – TAC):** O Conselho Deliberativo, analisou a revisão da proposta de alteração dos Regulamentos do PBDC e MoedaPrev e dos estudos de migração exigidos pela Portaria PREVIC nº 527/2016, aprovados pela Diretoria Executiva na reunião realizada em 09 de setembro de 2019, e, ajustados conforme recomendações contidas no Parecer nº 256/2019/CTR/CGTR/DILIC, no Despacho CAL nº 0213667, de 07 de junho de 2019, e no Despacho CAL nº 0215809, de 25 de junho de 2019, e com base na Nota Técnica DIRSEG nº 04/2019, de 06 de setembro de 2019. Os documentos que compõem o inteiro teor da proposta e que foram ajustados conforme o Parecer nº 256/2019/CTR/CGTR/DILIC são os seguintes:

- a. Texto Consolidado da Proposta de Alteração do Regulamento do PBDC, contendo as alterações propostas em negrito;
- b. Quadro Comparativo entre o texto vigente e o texto proposto do Regulamento do PBDC, com justificativa para cada item alterado, contendo o respectivo motivo, fundamento legal, se for o caso, e alterações propostas em negrito
- c. Texto Consolidado da Proposta de Alteração do Regulamento MoedaPrev, contendo as alterações propostas em negrito;

---



1

- d. Quadro Comparativo entre o texto vigente e o texto proposto do Regulamento MoedaPrev, com justificativa para cada item alterado, contendo o respectivo motivo, fundamento legal, se for o caso, e alterações propostas em negrito;
- e. Relatório RN/CIFRÃO nº 001/2019 – Relatório Circunstanciado da Operação do Processo de Migração do PBDC para o MoedaPrev (revisto Parecer PREVIC nº 256/2019);
- f. Termo de Transação e Migração dos Planos;
- g. Nota Técnica Atuarial NTA-PC 1.3 RN/CIFRÃO – Plano de Benefício Definido Cifrao (revisada em 2019 – Parecer PREVIC nº 484/2019 e Parecer PREVIC nº 256/2019);
- h. Nota Técnica Atuarial NTA-PC 2.2 RN/CIFRÃO – Plano MoedaPrev (revisada em 2019 – Parecer PREVIC nº 484/2019 e Parecer PREVIC nº 256/2019);
- i. Relatório Final RN/CIFRÃO nº 006/2018 – Estudo de Sustentabilidade Administrativa;
- j. Relatório RN/636/2019/CIFRÃO – Ofício complementar ao Relatório de Análise de Sustentabilidade dos Planos (revisto Parecer PREVIC nº 256/2019).

Em face do exposto, o Conselho Deliberativo determinou à Diretoria Executiva da CIFRÃO a elaboração de um plano de ação demonstrando medidas para alcançar o cenário proposto no Relatório RN/636/2019/CIFRÃO, a ser apresentado na 4ª Reunião Ordinária do CONDEL.

Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, cuja ATA vai assinada por todos os presentes.

  
**Marcos Paulo Martins dos Santos**  
Presidente

  
**Anderson Portugal Cardoso**

  
**Zigman Campos Lima**

  
**Silvio da Silva Barbosa**

  
**Ricardo Padilha da Rocha**

  
**Severino José de Sales**