

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA MSD PREV - SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

Aos 13 dias do mês março do ano de 2019, às 09:30 horas, na sede da Entidade, reuniu-se o Conselho Deliberativo da MSD Prev - Sociedade de Previdência Privada. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Presidente, Sr. Wilson Carlos Pereira Ivo, que indicou a mim, José Ângelo Françolin para secretariá-lo. Instalada a reunião, por determinação do Sr. Presidente, procedi a leitura da Ordem do Dia, devendo os Srs. Conselheiros discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) plano de custeio para o exercício de 2019; b) Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, compostas de Balanço Patrimonial (consolidado), Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL, Demonstração da Mutação do Patrim nio Social – DMPS (consolidada), Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DMAL, Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA (consolidada), Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT e respectivas Notas Explicativas; c) Relatório de estudos técnicos de aderência da taxa real de juros do Plano MSD PREV, elaborado conforme Instru o Previc n  23 de 2015; e d) . Consignar a composi o do Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva. Em discussão do primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente submeteu   aprecia o e aprova o dos Srs. Conselheiros, os planos de custeio para o exercício de 2019 do Plano: MSD PREV, constantes no Parecer Atuarial, elaborado pela Willis Towers Watson, aprovado pela Diretoria Executiva da Entidade, em Reunião Ordinária, datada de 11 de março de 2019, e ora apresentado a este colegiado. Após tomar conhecimento do conteúdo da documenta o, o Conselho aprovou o seu inteiro teor, o plano de custeio previsto para o exercício de 2019. Adicionalmente, foi aprovada a utiliza o, quando necessário, dos recursos registrados em Fundo de Reversão para a cobertura das contribui es das Patrocinadoras dos Planos administrados pela MSD PREV. Dando prosseguimento   reunião, o Sr. Presidente submeteu   aprecia o e aprova o dos Srs. Conselheiros, os documentos citados no item "b" da Ordem do Dia, apresentados pela Diretoria-Executiva, destacando que as Demonstra es Contábeis submetidas foram devidamente apreciadas por auditores independentes, conforme Parecer integrante daquelas Demonstra es, assim como examinadas pelo Conselho Fiscal da Entidade, em Reunião Ordinária de 12 de março de 2019. Discutido o assunto, o Conselho deliberou, por unanimidade, após detalhado exame, aprovar, sem restri es, as Demonstra es Contábeis e respectivas Notas Explicativas. Passando para o item "c" da Ordem do Dia, o Sr. Presidente submeteu   aprecia o dos Srs. Conselheiros o relatório de Estudos técnicos de aderência da taxa real de juros do Plano MSD PREV. Informou o Sr. Presidente que o estudo foi efetuado pela Wills Towers Watson, conforme orienta es e procedimentos da Instru o Previc n  23 de

2015, que tem por objetivo demonstrar a convergência entre a rentabilidade dos investimentos e a taxa real de juros dos planos que tenham alguma parcela de benefício de risco e que o relatório foi atestado pelo Conselho Fiscal em reunião realizada em 12 de março de 2019. Discutido o assunto, o Conselho deliberou, por unanimidade, após detalhado exame, aprovar, sem restrições o relatório ora apresentado. Os documentos objeto das deliberações, supra mencionados nos itens "a", "b" e "c" da Ordem do Dia, ficarão arquivados na Entidade. Finalmente, passando para o item "d" da Ordem do Dia, o Sr. Presidente explicou aos demais membros que os mandatos dos membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva terminam em 18/03/2019, por isso, a necessidade de consignar a composição desses órgãos estatutários para um novo mandato, que agora é de 04 (quatro) anos. O Sr. Presidente informou que de acordo com o art. 15 e art.16 do Estatuto vigente cabe a esse Conselho nomear os membros da Diretoria Executiva. Após discutir o assunto os membros do Conselho por unanimidade aprovaram a recondução dos atuais membros da Diretoria Executiva para o mandato de 04 anos, sendo assim, a Diretoria terá a seguinte composição: Diretor Superintendente e (Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado) - AETQ Sr. Fábio Frochtengarten e Diretores: Odair da Rocha Castro Junior. que terá a função de (Administrador Responsável pelos Planos de Benefícios) – ARPB e o Sr. José Angelo Françolin que continuará a ser o responsável pela contabilidade. Dando continuidade a reunião o Sr. Presidente explicou aos demais membros que, de acordo com o Estatuto vigente 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho Deliberativo são indicados pelas Patrocinadoras, sendo que, a que detiver o maior número de Participantes e maior valor de patrimônio indicará o Presidente dos Conselhos: Fiscal e Deliberativo, neste caso, a Patrocinadora Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda, através de correspondência enviada a esse Conselho, esta reconduzindo para o Cargo de Conselheiro Presidente no Conselho Deliberativo o Sr. Wilson Carlos Pereira Ivo e para o cargo de Conselheiro Presidente no Conselho Fiscal o Sr. Carlos Kanji Cesar Kamijo. Como as demais Patrocinadoras não indicaram ninguém, mas através de correspondência concordaram com a recondução do Sr. Andrés Pablo Massoni para o cargo de Conselheiro no Conselho Deliberativo e o Sr. Lucas Thomé Silveira para o Cargo de Conselheiro no Conselho Fiscal. Com relação aos representantes dos participantes, o Sr. José Maria do Nascimento que é o atual representante dos Participantes no Conselho Fiscal, foi o único que se candidatou, neste caso, como já foi decidido em nossa última reunião, o mesmo continuará a representar os Participantes no Conselho Fiscal por mais um mandato e para representar os Participantes no Conselho Deliberativo foi nomeado o Sr. Marcelo Marques, como isso os Conselhos passam a ter a seguinte composição: Conselho Deliberativo: Conselheiro Presidente Wilson Carlos Pereira Ivo e os Conselheiros Marcelo Marques e Andrés Pablo Massoni e o Conselho Fiscal: Conselheiro Presidente Carlo Kanji Cesar Kamijo e os Conselheiros: José Maria dos Nascimento Filho e Lucas Thomé Silveira. O Sr

Presidente informou que os Diretores e Conselheiros ora nomeados tomarão posse no primeiro dia útil após o término do atual mandato, mediante assinatura do “Termo de Posse”. Como nada mais houvesse a tratar e ninguém fizesse uso da palavra, determinou o Sr. Presidente fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Paulo, 13 de março de 2019.

Wilson Carlos Pereira Ivo
Presidente da Mesa

José Angelo Françolin
Secretário da Mesa

Conselheiros

Wilson Carlos Pereira Ivo
Conselheiro Presidente

Andrés Pablo Massoni
Conselheiro

Alexandre Augusto Correa
Conselheiro