

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA MSD PREV - SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

Aos 11 dias do mês março do ano de 2019, às 15:30 horas, na sede da Entidade, reuniu-se a Diretoria Executiva da **MSD Prev - Sociedade de Previdência Privada**. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Superintendente, Sr. Fábio Frochtengarten, que designou 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. Diretores discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) plano de custeio do Plano MSD PREV para o exercício de 2019, para posterior apresentação ao Conselho Deliberativo da Entidade; 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 Mutações do Patrimônio Social – DMPS (consolidada), Demonstração da Mutações do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DMAL, Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA (consolidada), Demonstração das Provisões Técnicas por Plano de Benefícios - DPT e respectivas Notas Explicativas, para posterior apresentação aos demais órgãos que compõem a estrutura organizacional da Entidade; c) Estudos técnicos de aderência da taxa real de juros do Plano MSD PREV, elaborado de acordo com a Instrução Previc nº 23 de 2015, e d) outros assuntos de interesse da sociedade. Em discussão do primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente explicou aos demais membros da mesa que a empresa de consultoria Willis Towers Watson elaborou o plano de custeio da MSD PREV para 2019, o qual consta no parecer atuarial. Com a incorporação do Plano OBS pelo Plano MSD PREV em junho de 2018, o plano MSD PREV passou a ser um plano de Contribuição Variável, por isso, foi elaborado o Demonstrativo Atuarial (DA), o qual, deverá ser enviado para PREVIC, através do sistema disponibilizada pela mesma. Após lido e analisados os pareceres contendo os planos de custeio para 2019, a Diretoria Executiva deliberou pela submissão, ao Conselho Deliberativo, para aprovação. Prosseguindo, a Diretoria Executiva deliberou submeter à apreciação dos demais órgãos que compõem a estrutura organizacional da Entidade, os documentos citados no item “b” da Ordem do Dia, destacando que as Demonstrações Contábeis submetidas foram devidamente apreciadas por auditores independentes, conforme Parecer integrante daquelas Demonstrações. Passando para o item “c” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente explicou aos demais membros da mesa, que o Plano MSD PREV por conter benefício de risco, há necessidade de efetuar o estudo técnico para demonstração da convergência entre a rentabilidade dos investimentos e a taxa real de juros a ser utilizada no plano. O Sr. Presidente distribuiu aos demais membros da mesa cópia do relatório elaborado pela Willis Towers Watson e informou que o mesmo será submetido para aprovação do Conselho Deliberativo e do Conselho fiscal terá que atestar o estudo efetuado. Após lido e analisado o relatório do estudo da taxa real de juros a Diretoria aprovou o relatório, e o mesmo será

encaminhado para a apreciação dos demais órgãos que compõem a estrutura organizacional da Entidade. Finalmente, passando para o item “d” 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 o Sr. Presidente fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Paulo 11 de março de 2019

Fabio Frochtengarten
Presidente da Mesa

José Ângelo Françolin
Secretário da Mesa

DIRETORES

Fábio Frochtengarten
Diretor Superintendente

Odair da Rocha Castro Junior
Diretor

José Angelo Françolin
Diretor