

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

Aos 13 dias do mês março do ano de 2020, às 08:30 horas, na sede da Sociedade, reuniu-se o Conselho Fiscal da MSD Prev - Sociedade de Previdência Privada. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Presidente, o Sr. Carlos Kanji Cesar Kamijo, que indicou a mim, José Maria do Nascimento Filho, 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) Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, b) Estudos Técnicos de Aderência da Taxa Real de Juros e o Estudo de Aderência das Hipóteses Atuariais, elaborados de acordo com a legislação vigente e c) Parecer Atuarial emitido pela Willis Towers, contendo os resultados da Avaliação Atuarial do Plano de Benefícios da MSD PREV realizada com dados cadastrais posicionados em 31/07/2019. Em discussão da primeira ordem do dia o Sr. Presidente submeteu aos Srs. Conselheiros, os relatórios das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentados pela Diretoria Executiva, destacando que às Demonstrações Contábeis submetidas foram devidamente apreciadas por auditores independentes. Após analisar os relatórios, o Conselho, por unanimidade, deliberou em consignar parecer favorável às Demonstrações Contábeis consolidadas relativas ao exercício findo em 31/12/2019 sem nenhuma restrição. Passando para o item “b” da ordem do dia o Sr. Presidente explicou aos demais membros da mesa que, conforme determina a legislação vigente, este Conselho tem que atestar os relatórios mediante parecer. Para instruir a análise dos demais Conselheiros o Sr. Presidente distribuiu aos demais membros da mesa cópia dos relatórios e informou que as bases de dados utilizadas para elaboração dos estudos foram atestadas pelo Diretor responsável pela área de seguridade (ARPB) e pelo Diretor responsável pela área de investimentos (AETQ), e que os mesmos foram elaborados pela Willis Towers Watson. Após analisar os relatórios, os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade, deliberaram consignar parecer favorável aos mesmos. Passando para o item “c” da ordem do dia o Sr. Presidente informou aos demais membros da mesa que a avaliação atuarial foi efetuada pela Willis Towers Watson, e por ser um plano de contribuição variável, tem que ser enviado para PREVIC, através do sistema por ela disponibilizado o Demonstrativo Atuarial – DA. O Sr. Presidente distribuiu aos demais membros da mesa cópia do Parecer Atuarial contendo os resultados da Avaliação Atuarial do Plano de benefícios da MSD PREV, que após lido e analisadas por todos, o Conselho Fiscal, deliberou consignar parecer favorável. Informou o Sr. Presidente que os relatórios dos itens “a”, “b” e “c”, serão encaminhados para aprovação do Conselho Deliberativo. 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 2020.

Carlos Kanji Cesar Kamijo
Presidente da Mesa

José Maria do Nascimento Filho
Secretário da Mesa

CONSELHO FISCAL

Carlos Kanji Cesar Kamijo
Conselheiro Presidente

José Maria do Nascimento Filho
Conselheiro

Lucas Thomé Silveira
Conselheiro