

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

Aos 12 dias do mês março do ano de 2020, às 10:30 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 de benefícios da MSD PREV para o exercício de 2020; b) Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 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 por Plano de Benefícios - DPT e respectivas Notas Explicativas, c) Estudos técnicos de aderência da taxa real de juros do Plano de benefício da MSD PREV, elaborado de acordo com a Instru o Previc n  10 de 11/2018 e Resolu o 30, de 10/2018; d) Estudo de Aderência das Hipóteses Atuariais visando atender aos preceitos estabelecidos na Resolu o CNPC n  30, de 10/2018 e a Instru o Previc n  10 de 11/2018, e e) 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 do Plano de benefícios da MSD PREV para 2020, o qual consta no parecer atuarial, o plano de benefícios da MSD PREV por ser um plano de Contribui o Variável, foi também elaborado o Demonstrativo Atuarial (DA), o qual, deverá ser enviado para PREVIC, através do sistema disponibilizada pela mesma. Após lido e analisado o parecer contendo o plano de custeio para 2020, a Diretoria Executiva deliberou pela submissão, ao Conselho Deliberativo, para aprova o. Prosseguindo, a Diretoria Executiva deliberou submeter   aprecia o dos demais órgãos que compõem a estrutura organizacional da Entidade, os documentos citados no item “b” da Ordem do Dia, destacando que as Demonstra es Contábeis submetidas foram devidamente apreciadas por auditores independentes, conforme Parecer integrante daquelas Demonstra es. Passando para o item “c” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente explicou aos demais membros da mesa, que o Plano de benefícios da MSD PREV por conter benefício de risco, há necessidade de efetuar o estudo técnico para demonstra o 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 aprova o do Conselho Deliberativo e do Conselho fiscal, o qual, terá que atestar o relatório através de um parecer. Após lido e analisado o relatório do estudo da taxa real de juros a Diretoria deliberou, por

unanimidade a aprovação do mesmo. Passando para o item “d” da Ordem do Dia o Sr. Presidente informou aos demais membros que, conforme determina a legislação vigente, a cada três anos, a Entidade tem que efetuar o Estudo de Aderência das Hipóteses Atuariais do seu plano de benefícios, para realizar esse trabalho a Entidade contratou a Willis Towers Watson. Em seguida o Sr. Presidente distribuiu aos demais membros da mesa cópia do relatório elaborado pela Willis Towers Watson e informou que esse relatório será submetido para aprovação do Conselho Deliberativo e para o Conselho Fiscal, o qual deverá atestar o relatório através de um parecer. Após lido e analisado o relatório do Estudo de Aderência das Hipóteses Atuariais a Diretoria deliberou, por unanimidade a aprovação do mesmo. Finalmente, passando para o item “e” 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 12 de março de 2020

\_\_\_\_\_  
Fabio Frochtengarten  
Presidente da Mesa

\_\_\_\_\_  
José Ângelo Françaolin  
Secretário da Mesa

DIRETORES

\_\_\_\_\_  
Fábio Frochtengarten  
Diretor Superintendente

\_\_\_\_\_  
Odair da Rocha Castro Junior  
Diretor

\_\_\_\_\_  
José Angelo Françaolin  
Diretor