

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

Aos 11 dias do mês março do ano de 2022, às 09:30 horas, por meio de plataforma eletrônica, 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, Camila Cristina Zanatta, 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 2022; b) Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, 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) Nota técnica Atuarial - NTA, 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 do Plano de benefícios da MSD PREV para 2022, o qual consta no parecer atuarial, o plano de benefícios da MSD PREV por ser um plano de Contribuição Variável, foi também elaborado o Demonstrativo Atuarial (DA). Após lido e analisado Demonstrativo Atuarial e o parecer contendo o plano de custeio para 2022, 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 informou aos demais membros que, para atender a legislação vigente houve necessidade de atualizar a Nota Técnica Atuarial – NTA, que esse trabalho foi realizado pela 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. Após lido e analisado a Nota Técnica Atuarial a Diretoria deliberou, por unanimidade a aprovação do mesmo. 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 2022

Fabio Frochtengarten
Presidente da Mesa

Camila Cristina Zanatta
Secretária da Mesa

DIRETORES

Fábio Frochtengarten
Diretor Superintendente

Camila Cristina Zanatta
Diretora

José Angelo Françolin
Diretor