

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

Aos 10 dias do mês março do ano de 2023, às 09:30 horas, por meio de plataforma eletrônica, 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 Angelo 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) Parecer Atuarial emitido pela Willis Towers Watson, contendo os resultados da Avaliação Atuarial de 2022 e o plano de custeio para o exercício de 2023 do Plano de benefícios da MSD PREV; b) Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, compostas de Balanço Patrimonial, Demonstração do Ativo Líquido - DAL, Demonstração da Mutação do Patrim nio Social – DMPS, Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL, Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA, Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Beneficios - DPT e respectivas Notas Explicativas, c) Estudos técnicos de aderência da taxa real de juros e o de Aderência das Hipóteses Atuariais, elaborado de acordo com a legislação vigente; d) Deliberar sobre a proposta da Diretoria Executiva para altera o do Regulamento do Plano de Aposentadoria MSD Prev e demais documentos inerentes ao processo, e e) outros assuntos de interesse da sociedade. Em discussão do primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente submeteu   aprecia o e aprova o dos Srs. Conselheiros, o Parecer Atuarial e o Plano de Custeio da Entidade para 2023, elaborados pela Willis Towers Watson. Após tomar conhecimento do cont do da documenta o, o Conselho aprovou o seu inteiro teor, o Plano de Custeio previsto para o exercício de 2023 e o Parecer Atuarial. 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 às 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 realizada em 08 de março de 2023. 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 os relatórios: Estudos técnicos de aderência da taxa real de juros do e o Estudo de Aderência da Hipóteses Atuariais do Plano de Benefícios da Entidade. Informou o Sr. Presidente que os estudos foram efetuados pela Willis Towers

Watson, conforme determina a legislação vigente, que os relatórios foram atestados pelo Conselho Fiscal em Reunião Ordinária realizada em 08 de março de 2023 . Discutido o assunto, o Conselho deliberou, por unanimidade, após detalhado exame, aprovar, sem restrições os relatórios ora apresentados. Passando para o item “d” da Ordem do Dia, o Sr Presidente informou, que as alterações sugeridas pela Diretoria Executiva constam do quadro comparativo do Regulamento que foi encaminhado previamente aos membros deste Conselho juntamente com os demais documentos do processo. Na sequência, o Sr. Presidente informou que o objetivo das alterações é adaptar o Regulamento a Resolução CNPC nº 50/2022 e também contemplar outras alterações propostas pela Entidade. Por fim, destacou que, sendo aprovadas por este Conselho as alterações ora propostas e os documentos do processo, a Diretoria Executiva será responsável por: (i) comunicar previamente os participantes e assistidos sobre as alterações propostas para o Regulamento do Plano de Aposentadoria MSD Prev; (ii) formalizar a comunicação às patrocinadoras sobre as alterações propostas; e (iii) submeter o processo à análise da Previc, mantendo uma via da documentação original que compõe o dossiê sob guarda da MSD Prev. Após a análise dos documentos apresentados e ampla discussão entre os membros presentes, este Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, todas as alterações propostas para o Regulamento do Plano de Aposentadoria MSD Prev na forma como foram apresentadas no Quadro Comparativo, assim como os documentos inerentes ao processo, cabendo à Diretoria Executiva tomar as devidas providências. 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 que fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Paulo, 10 de março de 2023.



Electronically signed by: Wilson Carlos
Pereira Ivo
Reason: OK
Date: 13 de Março de 2023 14:05 ADT

Wilson Carlos Pereira Ivo
Presidente da Mesa

Conselheiros



Electronically signed by: Jose Angelo
Françolin
Reason: aprovado
Date: 10 de Março de 2023 13:51 GMT-3

José Angelo Françaolin
Secretário da Mesa



Electronically signed by: Wilson Carlos
Pereira Ivo
Reason: OK
Date: 13 de Março de 2023 14:05 ADT

Wilson Carlos Pereira Ivo
Conselheiro Presidente



Electronically signed by: Alexandre
Andrade Afonso
Reason: Approved
Date: 14 de Março de 2023 19:33 ADT

Alexandre de Andrade Afonso
Conselheiro



Electronically signed by: Marcelo Marques
Reason:
Date: 14 de Março de 2023 11:38 ADT

Marcelo Marques
Conselheiro