

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

Aos 08 dias do mês março do ano de 2023, às 11:20 horas, por meio de plataforma eletrônica, 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 2022, b) Estudos de Convergência da Taxa de Juros de 2022 e Aderência das Hipóteses Atuariais, elaborado de acordo com a legislação vigente, c) Parecer Actuarial emitido pela Willis Towers Watson, contendo os resultados da Avaliação Actuarial do Plano de Benefícios da MSD PREV, d) Relatório semestral de controles internos, referente ao 2º semestre de 2022 emitido em conformidade com o disposto no art. 19 da Resolução CGPC nº 13, de 01/10/2004 e e) Outros assuntos. 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 2022, 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 31/12/2022 sem nenhuma restrição. Passando para o item “b” da ordem do dia o Sr. Presidente explicou aos demais membros da mesa que a legislação vigente estabeleceu a necessidade da realização de estudo técnico para demonstração da convergência entre a rentabilidade dos investimentos e a taxa real de juros dos planos de benefícios que possuem benefícios estruturados na modalidade de benefício definido e a cada 03 anos o estudo técnico de adequação, a aderência das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras às características da massa de participantes e assistidos do plano de benefício da MSD PREV. Informou o Sr. Presidente que os relatórios já foram aprovados pela Diretoria, mas 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 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 elaborada pela Willis Towers Watson, cujo objetivo é apresentar os resultados da avaliação atuarial de encerramento do exercício do Plano de Benefícios da MSD

PREV do ano de 2022.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. Passando para o item “d” da Ordem do Dia, dando continuidade à reunião o Sr. Presidente passou a palavra a Sra. Roberta Carvalho para que apresentasse os resultados da avaliação dos controles efetuados no 2º semestre de 2022 através do sistema de monitoramento de riscos. Terminada a apresentação da Sra. Roberta Carvalho, os Srs. Conselheiros, após, discutir e analisar os resultados do Relatório de Controles Internos ora apresentados, deliberaram pela aprovação, ficando autorizado o seu encaminhamento para o Conselho Deliberativo para que o mesmo tome conhecimento dos aspectos analisados. Passando para o item “e” da Ordem do Dia, O Sr. Presidente informou aos demais membros da mesa, que em atendimento a legislação vigente, em janeiro, por não possuir ativos no PGA a Entidade transferiu todos os seus ativos para o CNPJ do Plano de Benefícios e abriu uma nova conta corrente no banco Itaú para movimentar os pagamentos e recebimentos pertinentes ao Plano de Benefícios. 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, 08 de março de 2023.

Electronically signed by: Carlos Kanji  
Cesar Kamijo  
Reason: Aprovado  
Date: 9 de Março de 2023 17:46 GMT-3

Carlos Kanji Cesar Kamijo  
Presidente da Mesa

Electronically signed by: JOSE MARIA  
NASCIMENTO FILHO  
Reason: Aprovado  
Date: 9 de Março de 2023 15:49 EST

José Maria do Nascimento Filho  
Secretário da Mesa

#### CONSELHO FISCAL

Electronically signed by: Carlos Kanji  
Cesar Kamijo  
Reason: Aprovado  
Date: 9 de Março de 2023 17:46 GMT-3

Carlos Kanji Cesar Kamijo  
Conselheiro Presidente

Electronically signed by: JOSE MARIA  
NASCIMENTO FILHO  
Reason: Aprovado  
Date: 9 de Março de 2023 15:49 EST

José Maria do Nascimento Filho  
Conselheiro

Electronically signed by: Marcelo Beato  
Pernicone  
Reason: aprovado  
Date: 13 de Março de 2023 10:22 ADT

Marcelo Beato Pernicone  
Conselheiro