

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

Aos 03 dias do mês março do ano de 2023, às 10:30 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, 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) Parecer Atuarial 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 Benefícios - DPT e respectivas Notas Explicativas e 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; Em discussão do primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente explicou aos demais membros, que o presente parecer tem por finalidade apresentar o resultado da avalia o atuarial de encerramento do exercício de 2022 do Plano de Aposentadoria MSD Prev, bem como o Plano de Custeio para 2023. 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 atuarial, a Diretoria Executiva deliberou pela submissão, aos demais órgãos da Entidade para aprova o. Passando para o item “b” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente explicou aos demais membros da mesa, que às Demonstra es Contábeis foram devidamente auditadas por auditores independentes, o qual, emitiu Parecer sem nenhuma ressalva. Após ler e analisar os documentos citados no item “b” da Ordem do Dia a Diretoria Executiva deliberou pela submissão aos demais órgãos da Entidade para aprova o. E finalmente 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 apresentou aos demais membros da mesa o relatório elaborado pela Willis Towers Watson, que, após lido e analisado a Diretoria Executiva deliberou pela submissão aos demais órgão da Entidade para aprova o. 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, 03 de março de 2023



FABIO FROCHTENGARTEN

Electronically signed by: Fabio
Frochtengarten
Reason: Aprovado.
Date: 3 de Março de 2023 12:23 GMT-3

Fabio Frochtengarten
Presidente da Mesa



Electronically signed by: Jose Angelo
Françolin
Reason: aprovado
Date: 3 de Março de 2023 12:14 GMT-3

José Ângelo Françaolin
Secretário da Mesa

DIRETORES



FABIO FROCHTENGARTEN

Electronically signed by: Fabio
Frochtengarten
Reason: Aprovado.
Date: 3 de Março de 2023 12:23 GMT-3

Fábio Frochtengarten
Diretor Superintendente



Electronically signed by: Camila Cristina
Zanatta
Reason: ok
Date: 3 de Março de 2023 13:12 GMT-3

Camila Cristina Zanatta
Diretora



Electronically signed by: Jose Angelo
Françolin
Reason: aprovado
Date: 3 de Março de 2023 12:14 GMT-3

José Angelo Françaolin
Diretor