

ATOS DA DIRETORIA-EXECUTIVA

ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA.

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte dois, às quinze horas, estiveram presentes em Reunião Ordinária os Diretores Hugo Lopes de Oliveira e Roseli Rodrigues de Novaes da Silva, para tratarem da seguinte pauta: 1) Balancetes do mês de janeiro de 2022; 2) Política de Investimentos de 2022; 3) Instrução Normativa nº 01/2022 – reavaliação das aposentadorias por invalidez; 4) Assuntos Gerais; 5) Comunicados Oficiais. O Diretor-Presidente fez a abertura da reunião. 1) O Diretor-Presidente apresenta os balancetes do mês de janeiro de 2022. Os balancetes são colocados em discussão. Não havendo quem queira discutir, são colocados em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade os balancetes de janeiro de 2022. Os balancetes serão remetidos ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 2) O Diretor-Presidente apresenta a Política de Investimentos de 2022. A proposta é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade a Política de Investimentos de 2022. A matéria será remetida ao Conselho Fiscal para análise e parecer. 3) O Diretor-Presidente apresenta proposta de Instrução Normativa 01/2022 que trata da reavaliação das aposentadorias por invalidez. A proposta é colocada em discussão. Não havendo quem queira discutir, é colocada em votação. Os Diretores aprovam por unanimidade a proposta de Instrução Normativa 01/2022. A proposta segue para o Conselho de Administração para discussão e aprovação. Nada mais a tratar, o Diretor-Presidente encerra a reunião às dezesseis horas, sendo a presente ata assinada e pelos presentes.

HUGO LOPES DE OLIVEIRA

ROSELI RODRIGUES NOVAES DA SILVA