

MÚLTIPLA – MULTIENTEMPRESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

CNPJ 71.734.842/0001-15

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DE 18 DE MARÇO DE 2020

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 18.3.2020, às 10h, na Avenida Álvaro Ramos, 991, em São Paulo (SP).

MESA: Luiz Deoclécio Massaro Galina – Presidente; e Reginaldo José Camilo – Secretário.

QUORUM: Totalidade dos membros, averbada a presença de Luiz Deoclécio Massaro Galina – Presidente; Adriana Mathias, Charles Moura Alves, Laércio Fernandes Marques e Noboru Takarabe – Conselheiros Efetivos; e João Henrique de Freitas Alves – Conselheiro Suplente. Registra, ainda, a presença dos Conselheiros Suplentes Cecilia Camargo Maman Pasteur, Dárcio Sayad Maia, Hellen Tcheou, Marcelo Dini Oliveira e Wellington Miranda de Argolo, sem direito a voto.

CONVOCAÇÃO: Por meio de correspondência endereçada aos Conselheiros.

PAUTA:

I) Informações Prévias:

1. Cronograma de Recadastramento;
2. Informações ao COAF;
3. Processos PREVIC;
4. Investimentos;
5. Certificação e Habilitação – Diretoria e Conselhos; e
6. Cronograma de reuniões ordinárias 2020.

II) Matérias para deliberação:

1. Manifestação do Conselho Fiscal;
2. Premissas Atuariais e Custeio Previdencial;
3. Posições Financeiras;
4. Realização Orçamentária;
5. Alteração Política de Investimentos; e
6. Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer da Auditoria.

Os assuntos supra referidos, apresentados pelos membros da Diretoria Executiva, encontram-se registrados no caderno da “Reunião do Conselho Deliberativo – Múltipla Previdência Complementar”, entregue aos presentes juntamente com o Relatório Semestral de Exame dos

Controles Internos – data-base 31.12.2019 e demais documentos atinentes à reunião, os quais ficarão arquivados na sede da Entidade.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Registrada a concordância com a realização da reunião por meio de videoconferência, tendo em vista o atual cenário de risco de contágio pelo Covid-19.

1. Manifestação do Conselho Fiscal

O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da Manifestação do Conselho Fiscal de que trata o artigo 19 da Resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar (“CGPC”) 13/04 e concordou com seu parecer sobre a aderência da gestão dos recursos garantidores, a aderência das premissas e hipóteses atuariais, a aderência à certificação e habilitação de dirigentes, a adequação da execução a adequação da execução orçamentária e a adequação dos controles internos existentes frente aos riscos inerentes às operações.

2. Premissas Atuariais e Custeio Previdencial

Com base nos estudos técnicos de aderência, ora aprovados por este Conselho, e considerando a manifestação favorável do Conselho Fiscal, aprovada para o exercício de 2019:

Planos ¹	PreviSesc		PreviSenac	
	2019	2018	2019	2018
Ano	BD/CD	BD/CD	BD/CD	BD/CD
Modalidade de Benefícios	BD/CD	BD/CD	BD/CD	BD/CD
Taxa de Juros	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
Taxa Crescimento Real de Salários	4,34%	3,35%	3,34%	2,80%
Taxa Crescimento Real de Benefícios	N/A	N/A	N/A	N/A
Tábua de Mortalidade Geral	AT-2000 suavizada em 10% ²	AT-2000 suavizada em 10% ²	AT-2000 suavizada em 10% ²	AT-2000 suavizada em 10% ²
Tábua de Mortalidade de Inválidos	RRB - 44	RRB - 44	RRB - 44	RRB - 44
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas	Light fraca	Álvaro Vindas	Light fraca
Fator Capacidade	0,98	0,97	0,98	0,97
Rotatividade	Experiência Willis Towers Watson Modificada (+0,034)	Experiência Willis Towers Watson Modificada (+0,034)	Experiência Willis Towers Watson Modificada (+0,115) desagravada	Experiência Willis Towers Watson Modificada (+0,115)
Atuário Responsável	Towers Watson			

Aprovado, ainda, o plano de custeio previdencial a vigorar no período de 01/04/2020 a 31/03/2021, nos termos apresentados pela Diretoria.

3. Posição Patrimonial

Após análise e discussão, considerando o parecer favorável do Conselho Fiscal, foram aprovados (i) o balanço patrimonial e resultado, (ii) a margem de solvência e (iii) o Fundo Previdencial.

4. Realização Orçamentária

Aprovada, após análise e discussão, a realização orçamentária de 2019.

5. Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativos ao Exercício de 2019, acompanhadas dos Pareceres Atuariais, dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal

Após detido exame das demonstrações financeiras de 31.12.2019, acompanhadas dos pareceres das consultorias atuariais, dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo aprovou as referidas demonstrações financeiras, na forma da seguinte manifestação:

“MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

No cumprimento das disposições legais e estatutárias, após exame das Demonstrações Financeiras, consolidadas e individuais por plano de benefícios, e das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2019, com base nos estudos técnicos de aderência, nos pareceres do Conselho Fiscal, das consultorias atuariais, da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e nas normas pertinentes, os membros do Conselho Deliberativo da MÚLTIPLA - MULTIEMPRESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR deliberaram unanimemente aprovar os referidos documentos, entendendo que os mesmos refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da Entidade em 31.12.2018. São Paulo (SP), 18 de março de 2020. (aa) Luiz Deoclécio Massaro Galina – Presidente; Adriana Mathias, Charles Moura Alves, Laércio Fernandes Marques e Noboru Takarabe – Conselheiros Efetivos; e João Henrique de Freitas Alves – Conselheiro Suplente.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada pelos membros da mesa para os registros e efeitos necessários.

São Paulo (SP), 18 de março de 2020.

LUIZ DEOCLÉCIO MASSARO GALINA
Presidente

REGINALDO JOSÉ CAMILO
Secretário

