

Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da
PreviHonda – Entidade de Previdência Privada

Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2021, às 10h00 horas, na sede da Entidade, reuniu-se a Diretoria Executiva da **PreviHonda – Entidade de Previdência Privada**. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Superintendente, Sr. Sérgio Shinji Miyake, que designou a mim, Rafael Meirelles Cardinali, 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)** apresentação dos investimentos de janeiro a novembro de 2021; **b)** monitoramento dos investimentos do mesmo período; **c)** revisão e aprovação da Política de Investimentos; **d)** Apresentação e aprovação do Estudo de Aderência; **e)** aprovação da proposta de orçamento para o ano de 2022; **f)** outros assuntos de interesse da Entidade. Em discussão dos itens “**a**” e “**b**” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente da Mesa submeteu à apreciação dos presentes a performance dos investimentos do período de janeiro a novembro de 2021, juntamente com o parecer do monitoramento dos investimentos do mesmo período, tendo a Diretoria, por unanimidade, aprovado o material apresentado, que fica por referência fazendo parte integrante desta ata, decidindo-se que tais assuntos também sejam submetidos à apreciação do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. Em relação ao item “**c**” da Ordem do Dia, a Diretoria avaliou a proposta de alteração do item 3.1 da Política de Investimentos, autorizando a substituição do IGP-DI pelo IPCA, como benchmark da meta atuarial, tendo sido decidido que o assunto deverá ser submetido ao Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, para aprovação. Em relação aos itens “**d**” e “**e**” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente da Mesa submeteu à apreciação dos presentes o estudo de aderência e a proposta de orçamento da Entidade para o ano de 2022, tendo a Diretoria, por unanimidade, aprovado o material apresentado, que fica por referência fazendo parte integrante desta ata, decidindo-se que tais assuntos também sejam submetidos à apreciação do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. Passando para o item “**f**” o Sr. Presidente da Mesa concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como nada mais houvesse a tratar e ninguém fizesse uso da palavra, determinou o Sr.

PreviHonda

Presidente fosse lavrada esta Ata, a qual lida e achada conforme, foi por todos assinada.
A reunião foi encerrada às onze horas e trinta minutos.

Sumaré, 10 de dezembro de 2021.

Sérgio Shinji Miyake
Presidente da Mesa

Rafael Meirelles Cardinali
Secretário da Mesa

DIRETORES

Sérgio Shinji Miyake
Diretor Superintendente

Luiz Fernando Vertamatti
Diretor Financeiro – AETQ/ARC

Rafael Meirelles Cardinali
Diretor de Benefício - ARPB

João Batista C. Mezari
Diretor Administrativo

Ricardo Hayashi
Diretor Administrativo