

PreviHonda

Ata de Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da
PreviHonda – Entidade de Previdência Privada

Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2021, às 15h00 horas, na sede da Entidade, reuniu-se o Conselho Deliberativo da **PreviHonda – Entidade de Previdência Privada**, tendo como convidados os membros do Conselho Fiscal. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Presidente Sr. Ricardo Yukishigue Kitajima, que indicou a mim, Roberto Yoshio Akiyama para secretariá-los. Instalada a reunião, por determinação do Sr. Presidente, procedi à leitura da Ordem do Dia, devendo os Srs. Conselheiros 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 o Conselho, por unanimidade, aprovado o material apresentado, que fica por referência fazendo parte integrante desta ata. Em relação ao item “**c**” da Ordem do Dia, o Conselho aprovou 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. 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 o Conselho, por unanimidade, aprovado o material apresentado, que fica por referência fazendo parte integrante desta ata. 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. Presidente fosse lavrada esta Ata, a qual lida e achada conforme, foi por todos assinada. A reunião foi encerrada às dezesseis horas e trinta minutos.

Sumaré, 10 de dezembro de 2021.

Ricardo Yukishigue Kitajima
Presidente da Mesa

Roberto Yoshio Akiyama
Secretário da Mesa

PreviHonda

CONSELHEIROS

Ricardo Yukishigue Kitajima
Conselheiro Presidente

Paulo Shuiti Takeuchi
Conselheiro

Cristiano Yukio Morikio
Conselheiro

Carlos Eigi Miyakuchi
Conselheiro

Pedro Massamitsu Kiyoku
Conselheiro

Roberto Yoshio Akiyama
Conselheiro

Tsukasa Ito
Conselheiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Ronaldo José de Paula
Conselheiro Presidente

Franklin Kleber Sepulveda
Conselheiro

Renato Gentil
Conselheiro