

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

Aos 25º (vigésimo quinto) dia do mês março de 2021 às 09h00 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 Resultados dos Investimentos de 2020; **b)** Monitoramento dos Investimentos de 2020; **c)** Resultados da Avaliação Atuarial 2020/2021; **d)** Apresentação das Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, compostas de Balanço Patrimonial (consolidado), Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – DMPS (consolidado), Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DMAL, Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DAL, Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA (por plano e consolidado); **e)** Parecer da Auditoria Independente, KPMG de 2020; **f)** Apresentação do Orçamento realizado versus planejado de 2020; **g)** outros assuntos de interesse da Entidade. Em discussão os itens “a” e “b” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente da Mesa submeteu à apreciação e aprovação dos presentes os relatórios correspondentes a performance dos investimentos, aprovados pelo Conselho Fiscal em reunião do dia 11 de março, e após análise do material apresentado a Diretoria aprovou seu inteiro teor e deliberaram por submeter à apreciação do Conselho Deliberativo. Passando para os itens “c”, “d” e “e”, a Diretoria Executiva deliberou submeter à apreciação do Conselho Deliberativo da Entidade os documentos citados, destacando que as Demonstrações Contábeis submetidas foram devidamente apreciadas por auditores independentes, conforme parecer integrante daquelas demonstrações e, aprovadas pelo Conselho Fiscal em reunião no dia 11 de março de 2021. Dando seguimento para o item “f”, a Diretoria Executiva deliberou submeter à apreciação do Conselho Deliberativo da Entidade, tendo em vista a aprovação por unanimidade dos presentes. Finalmente quanto ao item “g” 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 11h15.

Sumaré, 25 de março 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