



**Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva da
PreviHonda - Entidade de Previdência Privada**

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2021, às 10:00 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 à leitura da Ordem do Dia, devendo os Srs. Diretores discutir e deliberar sobre os seguintes itens: **a)** aprovação da política interna elaborada para fins de cumprimento da Instrução Normativa Previc nº 34; **b)** aprovação da avaliação interna de riscos, também para fins de cumprimento da Instrução Normativa Previc nº 34 e **c)** outros assuntos de interesse da Entidade. Em discussão do item “**a**” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente da Mesa submeteu à apreciação dos presentes a minuta da Política Interna destinada à prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, a qual foi aprovada por unanimidade, e fica por referência fazendo parte integrante desta ata. Restou decidido ainda que a referida política deveria ser submetida à aprovação do Conselho Deliberativo. Em relação ao item “**b**” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente da Mesa submeteu à apreciação dos presentes a minuta da avaliação interna de riscos, a qual restou aprovada por unanimidade, ficando a mesma por referência fazendo parte integrante desta ata. Decidiu-se ainda que deverá ser dada ciência do referido documento aos conselhos deliberativo e fiscal. Passando para o item “**c**” 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 onze horas.

Sumaré, 26 de fevereiro de 2021.

Sérgio Shinji Miyake
Presidente da Mesa

Rafael Meirelles Cardinali
Secretário da Mesa

PreviHonda

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