

## EXTRATO DE ATAS 2025

Data/Hora	Presença	Assunto	Principais Pontos
10/01/2025	Conselho Deliberativo, Diretor Superintendente e Representantes das Patrocinadoras	Eleição 2024/2025	Indicar o corpo Diretivo para o mandato de 10/01/2025 à 10/01/2028, conforme previsto no Estatuto Seção I, Art. 20, Parágrafo Único; Empossar o representante eleito, pelos participantes da Entidade, através de eleição direta, realizada no período de 09/10/2024 à 13/12/2024, para o cargo de Conselheiro do Conselho Deliberativo.
10/01/2025	Conselho Fiscal, Diretor Superintendente e Representantes das Patrocinadoras	Eleição 2024/2025	Indicar o corpo diretivo para o mandato de 10/01/2025 à 10/01/2028, conforme previsto no Estatuto Seção III, Art. 30, Parágrafo Único; Empossar o representante eleito, pelos participantes da Entidade, através de eleição direta, realizada no período de 09/10/2024 à 13/12/2024, para o cargo de Conselheiro do Conselho Fiscal.
19/02/2025	Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva	Aprovação do Orçamento 2025	Apresentação e aprovação das despesas previstas para 2025, que refletirão nos planos de custeios a partir de 04/2025
24/02/2025	Diretoria Executiva	Aprovação das hipóteses atuarias e taxas de juros 2024	Apresentação e aprovação do estudo técnico para fundamentação das principais hipóteses atuarias e estudo para definição da taxa de juros dos cálculos atuarias, que serão utilizados na Avaliação Atuarial de 31/12/2024.
25/02/2025	Conselhos Fiscal e Deliberativo	Aprovação das hipóteses atuarias e taxas de juros 2024	Apresentação e aprovação do estudo técnico para fundamentação das principais hipóteses atuarias e estudo para definição da taxa de juros dos cálculos atuarias, que serão utilizados na Avaliação Atuarial de 31/12/2024.
27/02/2025	Conselhos Fiscal e Deliberativo e Diretoria Executiva	Aprovação Avaliação Atuarial 2024	Apresentação e aprovação dos resultados financeiros obtidos da Avaliação Atuarial de 31/12/2024, do novo plano de custeio válido a partir de 01/05/2025 e a possibilidade de utilização dos fundos de reversão e administrativo.
24/03/2025	Diretoria Executiva	Aprovação das Demonstrações Contábeis 2024 e Parecer dos Auditores Independentes	Apresentação e aprovação das Demonstrações Contábeis relativas a 31/12/2024 e apresentação do Parecer dos Auditores Independentes.
25/03/2025	Conselho Fiscal	Aprovação das Demonstrações Contábeis 2024 e Parecer dos Auditores Independentes	Apresentação e aprovação das Demonstrações Contábeis relativas a 31/12/2024 e apresentação do Parecer dos Auditores Independentes.
26/03/2025	Conselho Deliberativo	Aprovação das Demonstrações Contábeis 2024 e Parecer dos Auditores Independentes	Apresentação e aprovação das Demonstrações Contábeis relativas a 31/12/2024 e apresentação do Parecer dos Auditores Independentes.
17/04/2025	Conselho Deliberativo	Aprovação dos custos do Programa Médico	Apresentação e aprovação das novas mensalidades dos planos de saúde oferecidos no Programa Médico para Aposentados, com base no estudo técnico realizado por consultoria externa.
24/04/2025	Conselho Deliberativo	Adesão Magnum	Admissão da MAGNUM ICC Brasil Ltda como nova patrocinadora do Plano de Previdência Complementar UnileverPrev