

Previdência Usiminas
CNPJ: 16.619.488/0001-70
Entidade Fechada de Previdência Complementar

Ata da reunião nº 01/2018 do Conselho Fiscal da Previdência Usiminas, realizada na sala 07 – 1º andar – Sede da Usiminas, no dia 12 de março de 2018, às 10h.

Presenças: Julio Mendez Arroyo (Presidente), Geraldo Magela Moura, Rodrigo Trindade Fogaça, Adriane Vieira Oliveira Albuquerque, Agnus Dei Martins e Galbas da Silva. Participaram também dos trabalhos, o Gerente de Controladoria da Previdência Usiminas, Lúcio de Lima Pires, o Diretor de Benefícios da Previdência Usiminas, Ely Tadeu Parente da Silva, o Atuário da Previdência Usiminas, João Gabriel Bernardes de Freitas, a Analista de Conformidade da Previdência Usiminas, Daniela Regis de Almeida e a Diretora Presidente da Previdência Usiminas Rita Rebelo Horta De Assis Fonseca.

Assuntos:

1) ANÁLISE E DELIBERAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 2017 E PARECERES ATUARIAIS - 2017 DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS PELA PREVIDÊNCIA USIMINAS.

Abertos os trabalhos foram examinadas as demonstrações contábeis da Previdência Usiminas, que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações consolidadas da mutação do patrimônio social e do plano de gestão administrativa, e as demonstrações individuais por plano de benefícios que compreendem a demonstração do ativo líquido, da mutação do ativo líquido, do plano de gestão administrativa e das provisões técnicas dos planos de benefícios para o exercício findo nessa data, com as correspondentes notas explicativas (Documento – Anexo nº 1), elaborados pela Pricewaterhousecoopers (PWC), sem qualquer ressalva bem como os Pareceres Atuariais de 2017, dos Planos de Benefícios administrados pela Previdência Usiminas, elaborados pela Willis Towers Watson (Documento – Anexo nº 2), documentos esses enviados previamente aos Conselheiros. As Demonstrações Contábeis foram inicialmente discutidas entre os Conselheiros, e posteriormente o Gerente de Controladoria da Previdência Usiminas, prestou os esclarecimentos necessários. Prosseguindo os trabalhos, foram avaliados os Pareceres Atuariais dos Planos administrados pela Previdência Usiminas, e os esclarecimentos necessários sobre esses pareceres foram prestados pelo Atuário da Previdência Usiminas, João Gabriel Bernardes de Freitas. Após os esclarecimentos

prestados pelo Gerente e pelo Atuário, os Conselheiros agradeceram a presença dos mesmos na reunião.

Assim, finalizadas as análises dos documentos citados, os Conselheiros manifestaram por unanimidade, que as demonstrações e os pareceres se encontram em ordem, podendo ser aprovadas pelo Conselho Deliberativo, lavrando o seguinte parecer:

“Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da PREVIDÊNCIA USIMINAS, examinaram as Demonstrações Contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2017 e os Pareceres Atuariais de 2017, e concluíram pela exatidão dos mesmos, podendo ser aprovados pelo Conselho Deliberativo.”

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo realizada a lavratura da presente ata que vai assinada pelos Conselheiros presentes.

Belo Horizonte, 13 de março de 2018.



Julio Mendez Arroyo
Presidente



Geraldo Magela Moura
Secretário



Rodrigo Trindade Fogaça
Conselheiro



Agnus Dei Martins
Conselheiro



Adriane Vieira Oliveira Albuquerque
Conselheira



Galbas da Silva
Conselheiro