

**CIASPREV – CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES
PÚBLICOS – PREVIDÊNCIA PRIVADA**

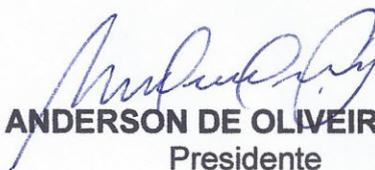
CNPJ: 08.071.645/0001-27

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DO CONSELHO DELIBERATIVO**

O Sr. **ANDERSON DE OLIVEIRA REIS**, na qualidade de Presidente do Conselho Deliberativo da **CIASPREV** - Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos – Previdência Privada, convoca os membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo para participar da **REUNIÃO ORDINÁRIA TRIMESTRAL DO CONSELHO DELIBERATIVO DA CIASPREV**, no exercício de 2024, a ser realizada na sede da Entidade, à Rua Francisco Marengo, nº 955, 8º andar – Sala 83, Tatuapé, na cidade de São Paulo/SP, no **dia 28 de março de 2024**, às 10h (dez horas).

Pauta: Aprovação da Avaliação Atuarial, Aprovação das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, Parecer da Auditoria Independente e prestações de contas do Exercício 2023, Relatório Anual de prestação de Contas, Outros assuntos pertinentes a Entidade ou Fatos Relevantes;

São Paulo (SP), 19 de março de 2024.


ANDERSON DE OLIVEIRA REIS
Presidente

**CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES
PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA
CIASPREV
CNPJ: 08.071.645/0001-27**

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA TRIMESTRAL DO CONSELHO
DELIBERATIVO DA CIASPREV
EXERCÍCIO 2024**

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, na sede social da **CIASPREV – Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada**, situada à Rua Francisco Marengo, 955 8º andar – Sala 83 - Tatuapé - CEP: 03313-001, na cidade de São Paulo/SP; Reuniu-se, ordinariamente, com a presença dos seguintes membros: **ANDERSON DE OLIVEIRA REIS, THAWAN CHRISTIAN DA SILVA, PATRICK LOPES RODRIGUES, MÉRCIA LOPES DE SIQUEIRA, JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA, LUANY CAROLE PEREIRA ALVES VILELA, MARIA REGINA GOMES BARBOSA, WELINGTON BARRETO DOS SANTOS e JOMAR MARQUES DOS SANTOS**. Iniciado os trabalhos, o Senhor Presidente solicitou a mim, **Jomar Marques dos Santos** secretário, que lesse a **Ordem do Dia** o que fiz em alto e bom tom, devendo os Srs. Conselheiros discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos: **I)- Resultado obtido em avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2023, do Plano de Benefícios Previdencia; II)- Balanço Anual, Demonstrações de Resultados do Exercício 2023, Demonstrações dos Fluxos Financeiros, Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Entidade e Parecer do Auditor; III)- Divulgação dos Documentos Citados no Item I e II; IV)- Relatório Anual e Prestação de contas do Exercício 2023; V)- Deliberar ref. ao Art. 44 do Estatuto da CIASPREV; VI)- Outros Assuntos pertinentes a Entidade ou Fatos Relevantes.**

DELIBERAÇÕES: Sobre o item “I” da Ordem do Dia, os membros do Conselho após analisarem os principais resultados obtidos na Avaliação Atuarial de 31/12/2023, elaborado pelo escritório **Conde Consultoria Atuarial Ltda**, e aprovadas pela Diretoria da entidade, em reunião ordinária conforme art. 29 do Estatuto, ora apresentado nesta assembleia aos conselheiros. Após análise do Parecer Atuarial, os Srs. Conselheiros aprovaram o seu inteiro teor;

Sobre o item “II” O Conselho deliberou, por unanimidade, após detalhado exame, aprovar, sem restrições, as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas, considerando o fato de que sobre as mesmas registram-se parecer favorável dos Auditores Independentes, e exonerarem de responsabilidade sobre as contas do exercício, os membros da Diretoria Executiva da Entidade conforme **Art. 32** do Estatuto.

Sobre o Item “III” Os documentos citados nos itens “I” e “II” ficarão na sede da Entidade devidamente rubricados pelos seus Conselheiros e estarão à disposição aos Participantes no Site da Entidade. **Sobre o Item “IV”** Deliberaram parecer favorável sobre o Relatório Anual e Prestação de contas do Exercício de 2023, após a apreciação e exame do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva;



Wellington

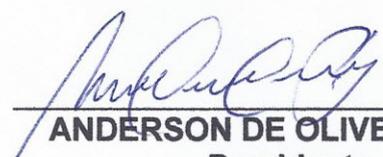


Thawan

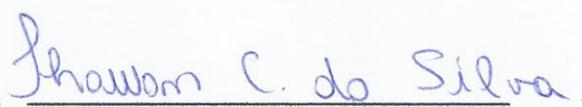


Sobre o Item "V" Deliberaram parecer favorável ao Parecer do Conselho Fiscal, sobre as Demonstrações Contábeis e suas notas explicativas, e com base no parecer da auditoria independente;

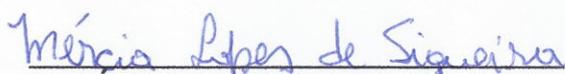
O Senhor Presidente, em obediência ainda colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso e como não houve qualquer manifestação dos presentes, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta Ata em livro próprio, e em seguida reaberta para sua leitura, aprovação e assinatura dos presentes.



ANDERSON DE OLIVEIRA REIS
Presidente



THAWAN C. DA SILVA



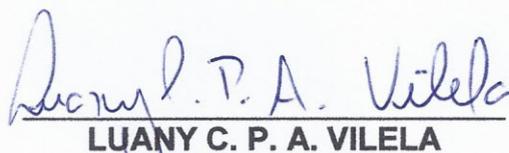
MÉRCIA LOPES DE SIQUEIRA



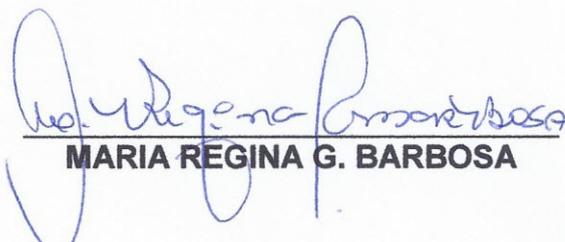
PATRICK LOPES RODRIGUES



JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA



LUANY C. P. A. VILELA



MARIA REGINA G. BARBOSA



JOMAR M. DOS SANTOS



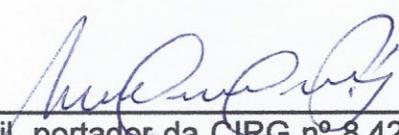
WELINGTON B. DOS SANTOS

**Lista de Presença na Realização da Ata de Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo da CIASPREV - Centro de Integração e Assistência aos
Servidores Públicos – Previdência Privada**

CNPJ: 08.071.645/0001-27

REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2024

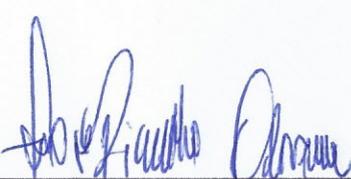
ANDERSON DE OLIVEIRA REIS


brasileiro, solteiro, Gerente Contabil, portador da CIRG nº 8.421.858-8 SSP/SP e do CPF nº 158.881.068-28, residente e domiciliado nesta cidade e Capital do Estado de São Paulo;

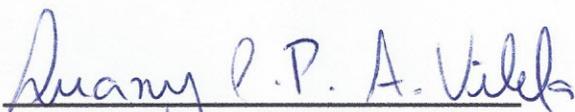
THAWAN CHRISTIAN DA SILVA


brasileiro, casado, Operador Operacional, RG: 39.940.964-4 – SSP/SP, e do CPF/MF nº. 422.724.458-70, residente e domiciliado nesta Cidade Capital do Estado de São Paulo;

JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA


brasileiro, casado, administrador de empresas, RG. nº. 13.967.136-5 – SSP/SP e CPF: 064.322.978-77, residente e domiciliado nesta cidade e Capital do Estado de São Paulo;

LUANY CAROLE PEREIRA ALVES VILELA


brasileira, casada, Pedagoga, RG. nº. 54.576.766-0 – SSP/SP e CPF: 120.703.896-26, residente e domiciliada nesta cidade e Capital do Estado de São Paulo;

MARIA REGINA GOMES BARBOSA

Maria Regina Barbosa
brasileira, solteira, Analista de Produtos, RG. nº. 9.844.591-1 – SSP/SP e CPF:
003.289.478-30, residente e domiciliada nesta cidade e Capital do Estado de São
Paulo;

PATRICK LOPES RODRIGUES

Patrick Lopes Rodrigues
brasileiro, solteiro, Gerente Financeiro, RG. nº. 38.497.323-1 – SSP/SP e CPF:
436.374.798-69, residente e domiciliado nesta cidade e Capital do Estado de São
Paulo;

MERCIA LOPES DE SIQUEIRA

Mercia Lopes de Siqueira
brasileira, casada, Gerente Operacional, RG: 44.395.308-7 – SSP/SP e CPF:
302.464.938-79, residente e domiciliado nesta cidade e Capital do Estado de São
Paulo;

JOMAR MARQUES DOS SANTOS

Jomar Marques dos Santos
brasileiro, casado, Gerente Comercial, RG nº 40.464.608-6 - SSP/SP e do CPF:
305.512.378-65, residente e domiciliado nesta cidade e Capital do Estado de São
Paulo;

WELINGTON BARRETO DOS SANTOS

Wellington
brasileiro, solteiro, Analista Operacional, RG: 38.677.475 SSPSP, e CPF/MF nº.
457.546.708-18, residente e domiciliado nesta Cidade Capital do Estado de São
Paulo;