

Extrato da Ata da 9ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Postalís - 2021

Data: 16/07/2021

Hora: 09h

Local: Vídeo conferência (*Google Meet*) – Setor Comercial Norte (SCS) Quadra 5 Bloco A Torre Sul Sala 401 – Brasília Shopping – Brasília/DF – CEP: 70715-900

Participantes – Conselheiros Titulares:

- Rogério Boueri Miranda (Presidente)
- André de Castro Silva
- Caio Flávio Felix de Oliveira
- Edgard de Aguiar Cordeiro
- Georges Louis Hage Humbert
- Marcos Antônio Sant'Águida do Nascimento

Convidados:

- Membros da Diretoria Executiva
 - . Paulo Humberto de Cesar Oliveira – Presidente
 - . Carlos Alberto Zachert – Diretor de Gestão Previdencial
 - . Pedro Antônio Estrella Pedrosa – Diretor de Investimentos / AETQ
- Assesores dos Diretores
 - . Manoel Pessoa Montenegro – Assessor do Presidente
 - . Carlos Vinícius Deus – Assessor do Diretor de Investimentos
 - . Pedro Paulo Boechat – Assessor do Diretor de Gestão Previdencial
- Filipe Leite da Silva Botelho – Gerente Jurídico

O presidente Rogério Boueri iniciou a 9ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Instituto (COD), correspondente ao exercício de 2021, convocada especificamente para tratar da matéria *Estratégia Previdencial – Solução para o Déficit do Plano de Benefício Definido (PBD Saldado)*, no status “em vistas”, a pedido do conselheiro Edgard Cordeiro, nos termos da ata da 8ª Reunião Extraordinária deste colegiado, realizada em 09/07/2021.

A proposta relativa à Estratégia Previdencial – Solução para o Déficit do Plano de Benefício Definido (PBD Saldado) foi colocada em votação, para manifestação do voto do conselheiro Edgard Cordeiro, que havia solicitado vistas da matéria, bem como de ratificação ou retificação dos votos apresentados pelos demais conselheiros, por ocasião da 8ª Reunião Extraordinária deste colegiado, realizada em 09/07/2021, bem como das explicações efetuadas pela Diretoria Executiva na reuniões deste colegiado.

O conselheiro Caio Félix retificou seu voto, de aprovação para reprovação da matéria.

O conselheiro Edgard Cordeiro apresentou, nesta reunião, voto contrário à matéria.

O conselheiro Marcos Sant'Águida ratificou seu voto de reprovação da matéria.

Os conselheiros André Castro e Georges Humbert ratificaram seus votos de aprovação da matéria.

Extrato da Ata da 9ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Postalis - 2021

Assim sendo, considerando o empate na votação, o presidente Rogério Boueri, que já havia votado favoravelmente à matéria na Reunião anterior, retificou seu voto, utilizando, assim, o voto pessoal e a prerrogativa do voto de qualidade, conforme previsto no art. 54, §1º, do Estatuto Social do Postalis.

Decisão: O COD aprovou, utilizando o voto de qualidade do presidente, a Estratégia Previdencial contendo a solução consolidada do plano de equacionamento do déficit, com alteração regulamentar do Plano de Benefício Definido (PBD Saldado), visando atendimento ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e solução do déficit histórico do plano. Sua aplicação ficará condicionada à aprovação pelo patrocinador Correios e demais órgãos competentes.

As justificativas de votos apresentadas pelos conselheiros Caio Félix, Edgard Cordeiro e Marcos Sant'Águida ficaram apenas à ata desta reunião.

Finalizada as tratativas agendadas para esta pauta, o presidente Rogério Boueri, encerrou a reunião às 9h40, do dia 16/07/2021, agradecendo a participação de todos.

Secretariada por: Cássia Lopes de Sales Fonseca.

Rogério Boueri Miranda
Presidente

André de Castro Silva
Conselheiro Titular

Caio Flávio Felix de Oliveira
Conselheiro Titular

Edgard de Aguiar Cordeiro
Conselheiro Titular

Georges Louis Hage Humbert
Conselheiro Titular

Marcos A. Sant'Águida do Nascimento
Conselheiro Suplente