

Data	Orgão	Tipo de Reunião	Itens da Pauta	Deliberação
01/02/2021	Conselho Deliberativo	Extraordinária	Alteração da Composição da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal	Aprovado por unanimidade
01/06/2021	Conselho Deliberativo	Extraordinária	Formalização da Criação do Comitê de Investimentos	Aprovado por unanimidade
18/10/2021	Conselho Deliberativo	Extraordinária	Ratificação das Deliberações contidas na Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, datada de 01 de fevereiro de 2021	Aprovado por unanimidade
19/01/2021	Conselho Deliberativo	Extraordinária	Destituição de membro do comitê de riscos de investimentos: Glauber Rodrigues; Henrique Porto Zambon	Aprovado por unanimidade
19/01/2021	Conselho Deliberativo	Extraordinária	Indicação membro de Comitê de riscos de investimentos: Mirella Jaci da Silva; Cledson Trinca; Julio Cesar Pazzi Damião	Aprovado por unanimidade
12/02/2021	Conselho Deliberativo	Ordinária	Avaliação Atuarial de 31/12/2020	Aprovado por unanimidade
12/02/2021	Conselho Fiscal	Ordinária	Avaliação Atuarial de 31/12/2020	Aprovado por unanimidade
12/02/2021	Diretoria Executiva	Ordinária	Avaliação Atuarial de 31/12/2020	Aprovado por unanimidade
25/02/2021	Conselho Deliberativo	Extraordinária	Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo	Aprovado por unanimidade
23/03/2021	Diretoria Executiva	Ordinária	Demonstrações contábeis consolidadas referente ao exercício findo em 31/12/2020	Aprovado por unanimidade
23/03/2021	Conselho Deliberativo	Ordinária	Demonstrações contábeis consolidadas referente ao exercício findo em 31/12/2020	Aprovado por unanimidade
26/04/2021	Conselho Deliberativo	Extraordinária	Política de Reembolso de Despesas	Aprovado por unanimidade
28/04/2021	Conselho Deliberativo	Extraordinária	Política de Compra de materiais de contratação de serviços de terceiros	Aprovado por unanimidade
28/05/2021	Conselho Deliberativo	Extraordinária	Manual de Governança Corporativa	Aprovado por unanimidade
28/05/2021	Conselho Deliberativo	Extraordinária	Código de Conduta Ética	Aprovado por unanimidade
28/05/2021	Conselho Deliberativo	Extraordinária	Regimento Interno dos Órgãos Estatutários	Aprovado por unanimidade
28/05/2021	Conselho Deliberativo	Extraordinária	Regimento Interno do Comitê de Gestão Administrativa	Aprovado por unanimidade
28/05/2021	Conselho Deliberativo	Extraordinária	Regulamento de Empréstimo ao participante (vigência a partir de 01/06/2021)	Aprovado por unanimidade
01/06/2021	Conselho Deliberativo	Extraordinária	Formalização da criação do Comitê de Investimentos	Aprovado por unanimidade
01/06/2021	Conselho Deliberativo	Extraordinária	Nomeação dos membros	Aprovado por unanimidade
01/06/2021	Conselho Deliberativo	Extraordinária	Regimento Interno do Comitê de Investimentos	Aprovado por unanimidade
19/11/2021	Conselho Fiscal	Ordinária	Relatório de Manifestação elaborado pelo Conselho Fiscal referente ao 2º semestre de 2020	Aprovado por unanimidade
19/11/2021	Diretoria Executiva	Ordinária	Relatório de Manifestação elaborado pelo Conselho Fiscal referente ao 2º semestre de 2020	Aprovado por unanimidade
19/11/2021	Conselho Deliberativo	Ordinária	Relatório de Manifestação elaborado pelo Conselho Fiscal referente ao 2º semestre de 2020	Aprovado por unanimidade

Data	Orgão	Tipo de Reunião	Itens da Pauta	Deliberação
30/03/2022	Conselho Deliberativo	Extraordinária	Discutir e deliberar sobre as Demonstrações Contábeis Consolidadas referente ao exercício financeiro findo em 31 de dezembro de 2021	Aprovado por unanimidade
30/03/2022	Conselho Fiscal	Ordinária	Parecer sobre as Demonstrações Contábeis Consolidadas referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021	Aprovado por unanimidade
30/03/2022	Diretoria Executiva	Ordinária	Discutir e deliberar sobre as Demonstrações Contábeis Consolidadas referente ao exercício financeiro findo em 31 de dezembro de 2021	Aprovado por unanimidade
08/06/2022	Conselho Deliberativo	Ordinária	Discutir e deliberar sobre o Relatório de Manifestação elaborado pelo Conselho Fiscal referente ao 2º Semestre de 2021	Aprovado por unanimidade
08/06/2022	Conselho Fiscal	Ordinária	Discutir e deliberar sobre o Relatório de Manifestação elaborado pelo Conselho Fiscal referente ao 2º Semestre de 2021	Aprovado por unanimidade
08/06/2022	Diretoria Executiva	Ordinária	Apresentar o Relatório de Manifestação elaborado pelo Conselho Fiscal referente ao 2º Semestre de 2021	Aprovado por unanimidade

Data	Orgão	Tipo de Reunião	Itens da Pauta	Deliberação
01/08/2023	Conselho Deliberativo	Extraordinária	Alteração da Composição da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal	Aprovado por unanimidade
01/08/2023	Conselho Deliberativo	Extraordinária	Destituição e nomeação dos membros do Comitê de Investimentos da Sociedade;	Aprovado por unanimidade
18/12/2023	Diretoria Executiva; Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal	Extraordinária	Aprovação do Orçamento Geral do Exercício Social 2021; Aprovação das Políticas de Investimentos 2024; Avaliação Atuarial e Aprovação Taxa de Juros	Aprovado por unanimidade

Data	Orgão	Tipo de Reunião	Itens da Pauta	Deliberação
08/02/2024	Conselho Deliberativo	Extraordinária	Deliberar sobre a proposta de adesão da 3M Serviços de Gestão e Execução de Projetos Ltda como patrocinadora do Plano de Benefícios da Preveme II	Aprovado por unanimidade
26/02/2024	Conselho Deliberativo	Extraordinária	Aprovação da Alteração do Estatuto	Aprovado por unanimidade
26/03/2024	Conselho Deliberativo	Extraordinária	Alteração da Composição do Conselho Fiscal	Aprovado por unanimidade
27/03/2024	Conselho Deliberativo	Extraordinária	Deliberar sobre a proposta apresentada pela Diretoria Executiva para alteração do Regulamento do Plano de Benefícios da Preveme II e documentos inerentes ao processo	Aprovado por unanimidade
28/03/2024	Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal	Ordinária	Encerramento do Exercício de 2023.	Aprovado por unanimidade
19/04/2024	Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal	Ordinária	Aprovação do Estudo Técnico para Fundamentação das Hipóteses Atariais em 31/12/2023.	Aprovado por unanimidade
03/06/2024	Conselho Deliberativo	Extraordinária	Alteração da Composição do Comitê de Investimentos	Aprovado por unanimidade