


PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

DATA: 01/06/2023 às 18:30h

LOCAL: REALIZAÇÃO POR VIDEO CONFERÊNCIA, DE ACORDO COM O DELIBERADO PELO COLEGIADO

- 1) Deliberação sobre a aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 08/05/2023;
- 2) Deliberação quanto a aprovação da apresentação e do Relatório de Avaliação Atuarial 2023, com data base focal em 31/12/2022, em acordo com as premissas atuariais definidas pelas Portarias MTP nº 1467 e 1837/2022 e em conformidade com o apresentado na reunião ordinária realizada em 08/05/2023;
- 3) Deliberação quanto a aprovação da apresentação do Relatório Anual de Contas e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2022, realizada na reunião conjunta extraordinária dos Conselhos, ocorrida em 11/05/2023;
- 4) Deliberação sobre a ratificação da prorrogação contratual com empresa especializada para a coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de arquivos físicos do Pauliprev, em acordo com os documentos encaminhados previamente (encerramento do termo atual em 06/07/2023);
- 5) Apresentação do Relatório de Governança Corporativa do exercício de 2022;
- 6) Assuntos diversos

Paulínia, 30 de maio de 2023.



SANDRA ARIADNE CASASSA
Presidente do Conselho Administrativo