



EXTRATOS DAS ATAS DE REUNIÕES

ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

2025

CONSELHO DELIBERATIVO

REUNIÕES ORDINÁRIAS

ANO DE 2025

1 - Mar/2025 - 79ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Esta ata registra a 79ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da CAGEPREV, realizada em março de 2025 para aprovação das demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício de 2024.

Durante a sessão, os conselheiros realizaram um exame detalhado de diversos documentos fundamentais, incluindo o Balanço Patrimonial Consolidado, a Demonstração da Mutação do Patrimônio Social (DMPS) e as demonstrações referentes ao Ativo Líquido e Provisões Técnicas do Plano CV. Também foram analisadas a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (DPGA) e as respectivas Notas Explicativas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

A deliberação do Conselho foi subsidiada por relatórios técnicos externos e internos, destacando-se:

- Pareceres da PHF Auditores Independentes e da Atuarial Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.
- Manifestações formais do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva da Fundação.

Como conclusão dos trabalhos, o Conselho Deliberativo, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, aprovou por unanimidade os atos e contas do Exercício 2024. A ata da reunião foi assinada pelos nove membros presentes, formalizando o encerramento das atividades do dia.

REUNIÕES ORDINÁRIAS

ANO DE 2025

2 - Jun/2025 - 80ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Esta ata documenta a 80ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da CAGEPREV, realizada em junho de 2025, com o objetivo de apresentar o desempenho financeiro e administrativo do Plano de Contribuição Variável (PCV) da Entidade.

Referida ata detalha a evolução do quadro de participantes, que contava com 1.322 membros em maio, e descreve uma robusta saúde patrimonial, totalizando mais de 392 milhões de reais.

Um ponto central da reunião foi a apresentação, realizada pela Diretoria Executiva, da estratégia de investimentos, composta majoritariamente por renda fixa, que permitiu à Entidade superar consistentemente a sua meta atuarial acumulada.

Em suma, a ata serviu como um registro oficial de transparência, validando que os retornos financeiros e as contribuições recebidas garantem a sustentabilidade do plano para aposentados e pensionistas.

REUNIÕES ORDINÁRIAS

ANO DE 2025

3 - Set/2025 - 81ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Esta ata registra a 81ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da CAGEPREV, realizada em setembro de 2025 para avaliar o desempenho financeiro e administrativo da Entidade.

A ata destaca que o patrimônio social ultrapassou R\$ 400 milhões, evidenciando um crescimento sólido, impulsionado por uma carteira composta majoritariamente por investimentos em renda fixa.

Além da análise patrimonial, a ata registra a evolução do número de participantes e demonstra que a rentabilidade acumulada superou a meta atuarial, apesar de uma exposição cautelosa a riscos de mercado.

Em suma, a ata formaliza a governança da entidade, validando as estratégias de investimento e a saúde financeira do plano de previdência perante seus conselheiros.

REUNIÕES ORDINÁRIAS

ANO DE 2025

4 - Dez/2025 - 82ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Esta ata registra a 82ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da CAGEPREV, realizada em dezembro de 2025 para planejar o ciclo operacional e financeiro de 2026.

Referida ata detalha a aprovação do orçamento (2026) e das diretrizes estratégicas, fundamentando-se em projeções de receitas, despesas administrativas e metas de rentabilidade para o plano da Cageprev (Plano de Contribuição Variável - PCV).

Um ponto central da discussão envolve a manutenção da taxa de juros atuarial em 4,58% e a adoção de novas tábuas de mortalidade suavizadas, medidas técnicas que visam ajustar o fundo à maior longevidade dos segurados.

Além disso, o documento registra debates sobre a taxa de carregamento e estabelece uma política de investimentos focada majoritariamente em renda fixa, garantindo o equilíbrio e a solvência da fundação a longo prazo.

REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS

ANO DE 2025

1 - Mar/2025 - 76ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo

Esta ata registra a 76ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Cageprev, realizada em março de 2025, na qual o Conselho aprovou, por unanimidade, diversas mudanças estatutárias estruturantes.

A Diretoria executiva apresentou aos membros do Conselho a proposta de alteração do Estatuto da Entidade, justificando a possibilidade de transição do plano para um modelo multipatrocinado e multiplano, visando expandir a base de participantes e possibilitar o fomento institucional. Entre as principais alterações, destacam-se a criação da categoria de instituidores, a permissão para a remuneração dos conselheiros baseada em práticas de mercado e a atualização das responsabilidades da Diretoria-Executiva.

A ata formaliza a proposta de uma modernização na governança e na estrutura operacional da fundação para adequá-la às novas realidades do setor de previdência complementar.

REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS

ANO DE 2025

2 - Jul/2025 - 77ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo

Esta ata registra a 77ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Cageprev, realizada em formato híbrido, em julho de 2025, que formaliza a aprovação unânime para uma significativa reestruturação de investimentos, totalizando mais de R\$38 milhões de reais.

A estratégia consiste em vender ativos de fundos de crédito e títulos específicos para adquirir novas notas do tesouro (NTN-B) com vencimentos de longo prazo. O objetivo central dessa movimentação financeira é reduzir a volatilidade e o risco de crédito do portfólio, buscando maior estabilidade institucional. Ao priorizar a segurança do fluxo de caixa e a rentabilidade, o conselho visa garantir o pagamento de benefícios futuros aos seus participantes com base em estudos técnicos de liquidez.

REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS

ANO DE 2025

3 - Out/2025 - 78ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo

Esta ata registra a 78ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Cageprev, realizada em outubro de 2025, com o objetivo de analisar um estudo de aderência das hipóteses biométricas para o seu plano de previdência.

O documento detalha a decisão técnica de atualizar as tábuas de mortalidade, uma mudança necessária para garantir a precisão dos cálculos de provisões matemáticas da fundação.

Embora a diretoria tenha aprovado as novas métricas, o texto ressalta que a alteração causará um impacto negativo na quota atuarial, o que pode reduzir o reajuste dos benefícios pagos aos participantes.

Diante desse cenário, o conselho deliberou pelo envio do relatório aos órgãos reguladores, mas solicitou que a implementação dessas novas tabelas seja postergada para o ano de 2026.

REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS

ANO DE 2025

4 - Out/2025 - 79ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo

Esta ata registra a 79ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Cageprev, realizada em outubro de 2025, com o objetivo central de selecionar uma empresa de auditoria independente.

Durante a sessão, foram examinadas as propostas de três firmas concorrentes, considerando critérios fundamentais como o custo dos serviços, o histórico profissional e o portfólio de clientes no setor previdenciário.

Referida ata formaliza a escolha da PHF Auditores Independentes, que foi eleita por apresentar a oferta financeiramente mais vantajosa e deter vasta experiência técnica.

O registro encerra-se validando a conformidade administrativa do processo de contratação para a revisão das demonstrações contábeis e atuariais da fundação.

REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS

ANO DE 2025

5 - Nov/2025 - 80ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo

Esta ata registra a 80ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Cageprev, realizada em novembro de 2025, focada principalmente na modernização normativa e na gestão interna da entidade.

Referida ata detalha a aprovação de um novo regulamento para o Plano de Gestão Administrativa (PGA), que introduz indicadores inéditos de desempenho e possibilita a estruturação de um fundo compartilhado.

Além disso, o conselho validou atualizações no regimento do Comitê de Investimentos, estabelecendo reuniões mensais e critérios mais rigorosos para a ocupação de cargos.

Por fim, a ata oficializa a recondução de membros ao referido comitê, assegurando a continuidade administrativa e o cumprimento das diretrizes de fiscalização vigentes.

REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS

ANO DE 2025

6 - Dez/2025 - 81ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo

Esta ata registra a 81ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Cageprev, realizada em dezembro de 2025, para deliberar sobre normas organizacionais.

O propósito central da reunião foi a atualização dos regimentos internos que regem o próprio Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva da Entidade.

Após o debate das propostas enviadas antecipadamente, os conselheiros presentes decidiram pela aprovação unânime das alterações estatutárias.

A ata formaliza, assim, a governança institucional e a conformidade administrativa das instâncias superiores da entidade de previdência.

www.cageprev.com