



Extrato de Atas de Reuniões - 2021

msdprev

Sociedade de Previdência Privada

Reunião Conselho Fiscal

02.03.2021 as 15h30

Aprovação Relatório semestral de controle internos de manifestação do CF – 2º semestre de 2020.

11.03.2021 as 13h30

Fechamento das demonstrações contábeis do ano de 2020 e aprovação do plano de custeio para 2021.

02.09.2021 as 14h00

Aprovação Relatório semestral de controle internos de manifestação do CF – 1º semestre de 2021.

Reunião Conselho Deliberativo

05.02.2021 às 09h30

Renúncia do Sr. Lucas Thomé Silveira e indicação do o Sr. Marcelo Beato Pernicone ao cargo de Conselheiro no Conselho Fiscal da Entidade.

15.03.2021 às 11h00

Fechamento das demonstrações contábeis do ano de 2020 e aprovação do plano de custeio para 2021.

16.04.2021 às 14h00

Comunicação do desligamento do Sr. Odair da Rocha Castro Junior da Diretoria Executiva da Entidade, onde ocupava o cargo de Diretor e indicação da Sra. Camila Cristina Zanatta ao cargo de Diretora.

26.05.2021 às 10h00

Deliberar sobre o Parecer Atuarial de Finalização do Processo de Cisão e Transferência de Gerenciamento e dos Estudos técnicos de aderência da taxa real de juros do Plano de benefício da MSD PREV, elaborado de acordo com a Instrução Previc nº 10 de 11/2018 e Resolução 30, de 10/2018

Reunião Conselho Deliberativo

23.07.2021 às 11h00

Proposta de aditamento dos Convênios de Adesão ao Plano de Aposentadoria MSD Prev, firmados entre a MSD PREV e as patrocinadoras do Plano de Aposentadoria MSD Prev

22.09.2021 às 10h00

Deliberação sobre as seguintes Políticas: Política de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (Instrução Previc nº34), Política Contábil (Instrução Previc nº31), Política Geral de Proteção de Dados (LGPD), Política de Armazenagem e Descarte de Documentos (LGPD) e Política Interna de Treinamento de LGPD

10.12.2021 às 09h00

Política de Investimentos da Entidade e Orçamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA) para 2022 incluindo o estabelecimento das metas para os indicadores de gestão.

Reunião Diretoria

08.03.2021 as 13h30

Fechamento das demonstrações contábeis do ano de 2020 e aprovação do plano de custeio para 2021.

25.05.2021 as 10h30

Parecer Atuarial de finalização do Processo de Cisão e Transferência de Gerenciamento e Estudos técnicos de aderência da taxa real de juros do Plano de Benefícios da MSD PREV, elaborado de acordo com a Instrução Previc nº 10 de 11/2018 e com a Resolução 30, de 10/2018.

31.05.2021 as 11h00

Análise e deliberação sobre a transferência de recursos do gestor Western para o Fundo Gladiador e a proposta da I9 Capital de movimentação (aplicação/resgate) no Fundo Gladiador

30.08.2021 as 11h00

Alteração do número no endereço da Entidade.

Reunião Diretoria

15.09.2021 as 14h00	Deliberar sobre a Política de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (Instrução Previc nº34), Política Contábil (Instrução Previc nº31), Política Geral de Proteção de Dados (LGPD), Política de Armazenagem e Descarte de Documentos (LGPD) e Política Interna de Treinamento de LGPD.
20.09.2021 as 17h30	Discussão e análise das recomendações e sugestões dos fiscais da PREVIC, em reunião realizada com os mesmos, no dia 23/06/2021, ao final da fiscalização da Entidade.
09.12.2021 as 14h00	Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: Política de Investimentos da Entidade para 2022 e Orçamento do Plano Gestão Administrativa para 2022.
10.12.2021 as 09h30	Solicitação de adesão da empresa Sistemas de Identificação Animal Ltda como patrocinadora do Plano de Aposentadoria MSD Prev.