

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DELIBERATIVO

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º. Este Regimento estabelece as normas que disciplinam o funcionamento e as atividades do Conselho Deliberativo – em conformidade com o disposto no Capítulo VI, Seção I do Estatuto da **MSD PREV – SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA**.

CAPÍTULO II

DA COMPOSIÇÃO

Art. 2º. O Conselho Deliberativo será composto de 3 (três) membros, sendo 2/3 (dois terços) indicados pela Patrocinadora, incluindo o Presidente, e 1/3 (um terço) eleito para representar os Participantes.

§ 1º Na indicação dos membros do Conselho Deliberativo pelas Patrocinadoras deverá ser considerado o número de Participantes vinculados a cada Patrocinador, bem como o montante dos respectivos patrimônios, cabendo à Patrocinadora que detiver o maior número de Participantes e o maior valor de patrimônio indicar o Presidente do Conselho Deliberativo.

I – A indicação pela(s) Patrocinadora(s) deverá ser feita de forma que a posse dos Conselheiros indicados ocorra no primeiro dia útil subsequente ao término do mandato anterior.

§ 2º Em caso de desligamento de um Conselheiro indicado pela(s) Patrocinadora(s), esta deverá indicar, em um prazo de até 20(vinte) dias a partir da comunicação do desligamento, um substituto que deverá ocupar o cargo até o término do mandato dos demais, observando o estabelecido no *caput* e § 1º do Art. 2º, bem como o estabelecido no Art. 3º, deste Regimento Interno.

§ 3º O processo para escolha do representante dos Participantes Ativos e Assistidos será de responsabilidade dos membros da Diretoria Executiva, sendo que os Participantes interessados em concorrer ao cargo de Conselheiro representante dos Participantes Ativos e Assistidos deverão solicitar a inscrição junto à Sociedade, observando o estabelecido no Art. 3º deste Regimento Interno, tendo como data-base das informações o mês que preceder a eleição ao cargo no Conselho.

§ 4º Caso não haja inscrições de interessados em concorrer ao cargo de Conselheiro, os membros da Diretoria Executiva, convidarão um Participante Ativo ou Assistido para ocupar o cargo, observando o estabelecido no Art. 3º deste Regimento Interno.

§ 5º O processo de eleição do representante dos Participantes Ativos e Assistidos deverá ser realizado de forma que a posse do Conselheiro escolhido ocorra no primeiro dia útil subsequente ao término do mandato anterior.

§ 6º Em caso de desligamento do representante dos Participantes Ativos e Assistidos do Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva, convidará o segundo candidato mais votado na eleição, caso não haja, deverá ser efetuada uma nova eleição para substituição do Conselheiro desligado.

I – Para a nova eleição, serão utilizados os mesmos critérios de escolha do Conselheiro desligado;

II – O novo representante dos Participantes Ativos e Assistidos eleito para substituir o Conselheiro desligado terá seu mandato fixado até o término dos demais;

III – A Diretoria Executiva, a partir da comunicação do desligamento do Conselheiro, terá um prazo de 30 (trinta) dias para iniciar o processo de eleição do novo candidato, e prazo de 20 (vinte) dias para finalizar esse processo;

IV – A posse do novo Conselheiro se dará no prazo de até 10 (dez) dias após a finalização do processo da eleição;

V – Durante o processo de eleição para substituição do Conselheiro desligado, a Diretoria Executiva, poderá convidar um Participante Ativo ou Assistido para ocupar o cargo até a posse do novo Conselheiro, observando o estabelecido no Art. 3º deste Regimento Interno;

§ 7º Caso o desligamento do representante dos Participantes Ativos e Assistidos do Conselho Deliberativo ocorra em período igual ou inferior a 60 (sessenta) dias do término do mandato dos Conselheiros, a Diretoria Executiva, convidará um Participante Ativo ou Assistido para ocupar o cargo até o término do mandato dos demais Conselheiros, observando o estabelecido no Art. 3º deste Regimento Interno.

§ 8º **Caso haja apenas um candidato interessado em concorrer ao cargo de Conselheiro e o mesmo preencha o estabelecido no Art. 3º deste Regimento Interno, o candidato será nomeado para o cargo de representante dos participantes.**

Art. 3º. Os membros do Conselho Deliberativo deverão preencher os seguintes requisitos:

I - Comprovada experiência no exercício de atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria;

II - Não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado;

III - Não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social, inclusive da previdência complementar ou como servidor público.

Parágrafo primeiro: A maioria dos conselheiros deverão obter certificação emitida por entidade autônoma, no prazo de um ano, a contar da data da posse para exercício do cargo.

Parágrafo segundo: A comprovação dos requisitos mencionados neste artigo far-se-á mediante a apresentação de atestados ou declarações, que deverão ser entregues à Sociedade quando da indicação da(s) Patrocinadora(s), ou quando da inscrição do candidato para o processo de escolha, conforme o caso.

CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º. Compete ao Conselho Deliberativo o controle, a deliberação e a orientação administrativa da Sociedade, bem como a definição das fontes de custeio, fixação de critérios quantitativos e qualitativos das despesas administrativas e das metas para os indicadores de gestão, atendendo ao Estatuto da Sociedade e às regras da legislação aplicável.

CAPÍTULO IV

DAS REUNIÕES

Art. 5º. As reuniões do Conselho Deliberativo serão instaladas com a presença da maioria dos seus membros e serão secretariadas por pessoa escolhida pelo Presidente do Conselho, que terá as seguintes funções:

- a) acompanhar as reuniões com a finalidade de elaborar as respectivas atas;
- b) efetuar a distribuição das atas conforme orientação do Presidente do Conselho, bem como efetuar o seu arquivamento e, quando necessário, o registro.

Art. 6º. As reuniões ordinárias e extraordinárias poderão ter suas datas de realização alteradas por:

- a) requerimento da maioria dos conselheiros; e
- b) decisão do Presidente do Conselho Deliberativo.

Art. 7º. As reuniões extraordinárias poderão ser realizadas à distância, por meio de recursos de teleconferência ou videoconferência, em casos considerados urgentes e excepcionais, a critério do Presidente do Conselho Deliberativo.

Art. 8º. Poderá ser convocado para esclarecimentos sobre matérias ou atividades ao seu cargo, ou de sua responsabilidade, cabendo ao Diretor Superintendente promover os meios necessários para o cumprimento da solicitação:

- a) Qualquer empregado do quadro funcional das Patrocinadoras ou da Sociedade;
- b) Qualquer prestador de serviços e/ou consultor.

Art. 9º. De cada reunião será elaborada ata, assinada pelos Conselheiros presentes, contendo o resumo dos trabalhos realizados e as deliberações adotadas.

CAPÍTULO IV

DAS DELIBERAÇÕES

Art. 10º. As decisões devem ser submetidas à votação individual dos Conselheiros, sendo a maioria dos presentes o quórum exigido para aprovação das matérias objeto de deliberação, considerando o voto de qualidade do Presidente do Conselho Deliberativo em caso de empate.

Art. 11º. Não será admitido o voto de Conselheiro ausente na reunião.

Art. 12º. É permitido o voto em separado – que constará em ata – quando qualquer Conselheiro discordar das razões adotadas para aprovação da decisão.

Art. 13º. O Conselheiro que se julgar impedido de participar dos trabalhos da reunião e de suas deliberações, em virtude de conflito de interesses, declarar-se-á impedido ao Presidente do Conselho, aduzindo as razões de tal postura, que serão incluídas na ata.

CAPÍTULO V

DA PERDA DO MANDATO

Art. 14º. Os membros do Conselho Deliberativo, além das hipóteses previstas em lei, poderão ser destituídos pelas Patrocinadoras nas seguintes hipóteses:

- a) perda de vínculo empregatício com a Patrocinadora, exceto no caso em que o Conselheiro é representante dos Participantes e Assistidos, e se torne Participante Vinculado, Participante Autopatrocinado ou Participante Assistido;
- b) ausência injustificada em 3 (três) reuniões consecutivas, a critério do Conselho Deliberativo;
- c) atos que, comprovadamente, desabonem a sua conduta.

Art. 15º. Nos casos de perda de mandato de representante das Patrocinadoras, deve ser indicado um novo membro, conforme estabelecido no §1º do Art. 2º deste Regimento Interno.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16°. Sem prejuízo das normas legais e regulamentares aplicáveis, as atividades e atribuições do Conselho Deliberativo reger-se-ão pelo Estatuto da MSD PREV – SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.

Art. 17°. Os casos omissos e dúvidas suscitadas na aplicação deste Regimento Interno serão dirimidos pelo Conselho Deliberativo, observadas as suas atribuições e as dos outros órgãos estatutários.

Art. 18°. Este regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Deliberativo.

.....



Electronically signed by: Wilson Carlos
Pereira Ivo
Reason: ok
Date: 13 de Fevereiro de 2023 14:34
GMT-3



Electronically signed by: Marcelo Marques
Reason: -
Date: 10 de Fevereiro de 2023 09:44
GMT-3



Electronically signed by: Alexandre
Andrade Afonso
Reason: Approved
Date: 10 de Fevereiro de 2023 12:38 GMT-
3



FABIO FROCHTENGARTEN
GMT-3

Electronically signed by: Fabio
Frochtengarten
Reason: OK
Date: 7 de Fevereiro de 2023 10:09
GMT-3



Electronically signed by: Jose Angelo
Francolin
Reason: aprovado
Date: 6 de Fevereiro de 2023 20:01
GMT-3



Electronically signed by: Camila
Cristina Zanatta
Reason: Approved
Date: 7 de Fevereiro de 2023 11:26
GMT-3

RegimentoInternodoConselhoDeliberativo06022023

Relatório de auditoria final

2023-02-07

Criado em:	2023-02-06
Por:	Jose Angelo Francolin (joseangelo_francolin@merck.com)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAABAAK3f20yxdVvk9iYrnTIHNDEEP_3cj9zkW

Histórico de "RegimentoInternodoConselhoDeliberativo06022023"

-  Documento criado por Jose Angelo Francolin (joseangelo_francolin@merck.com)
2023-02-06 - 22:58:11 GMT
-  Jose Angelo Francolin (joseangelo_francolin@merck.com) verificou a identidade por meio da autenticação do Adobe Acrobat Sign
2023-02-06 - 23:01:14 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Jose Angelo Francolin (joseangelo_francolin@merck.com)
Motivo da assinatura: aprovado
Data da assinatura: 2023-02-06 - 23:01:14 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Documento enviado por email para Fabio Frochtengarten (fabio.frochtengarten@merck.com) para aprovação
2023-02-06 - 23:01:15 GMT
-  Email visualizado por Fabio Frochtengarten (fabio.frochtengarten@merck.com)
2023-02-07 - 2:53:10 GMT
-  Fabio Frochtengarten (fabio.frochtengarten@merck.com) verificou a identidade por meio da autenticação do Adobe Acrobat Sign
2023-02-07 - 13:09:17 GMT
-  Documento aprovado por Fabio Frochtengarten (fabio.frochtengarten@merck.com)
Motivo da assinatura: OK
Data da aprovação: 2023-02-07 - 13:09:17 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Documento enviado por email para Camila Cristina Zanatta (camila.zanatta@merck.com) para aprovação
2023-02-07 - 13:09:19 GMT
-  Email visualizado por Camila Cristina Zanatta (camila.zanatta@merck.com)
2023-02-07 - 13:13:34 GMT

✔ Camila Cristina Zanatta (camila.zanatta@merck.com) verificou a identidade por meio da autenticação do Adobe Acrobat Sign

2023-02-07 - 14:26:04 GMT

✔ Documento aprovado por Camila Cristina Zanatta (camila.zanatta@merck.com)

Motivo da assinatura: Approved

Data da aprovação: 2023-02-07 - 14:26:04 GMT - Fonte da hora: servidor

✔ Contrato finalizado.

2023-02-07 - 14:26:04 GMT

Regimento Interno do Conselho Deliberativo 10602 2023

Relatório de auditoria final

2023-02-13

Criado em:	2023-02-09
Por:	Jose Angelo Francolin (joseangelo_francolin@merck.com)
Status:	Aprovado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA0LLGV-LwG0QjaVjWUHuMGNefSeGUxo6U

Histórico de "Regimento Interno do Conselho Deliberativo 106022023"

-  Documento criado por Jose Angelo Francolin (joseangelo_francolin@merck.com)
2023-02-09 - 17:19:36 GMT
-  Documento enviado por email para Wilson Carlos Pereira Ivo (wilson.ivo@merck.com) para aprovação
2023-02-09 - 17:20:37 GMT
-  Documento enviado por email para Marcelo Marques (marcelo_marques@merck.com) para aprovação
2023-02-09 - 17:20:37 GMT
-  Documento enviado por email para Alexandre Andrade Afonso (alexandre.afonso@merck.com) para aprovação
2023-02-09 - 17:20:37 GMT
-  Email visualizado por Wilson Carlos Pereira Ivo (wilson.ivo@merck.com)
2023-02-09 - 20:22:58 GMT
-  Email visualizado por Marcelo Marques (marcelo_marques@merck.com)
2023-02-10 - 0:51:48 GMT
-  Email visualizado por Alexandre Andrade Afonso (alexandre.afonso@merck.com)
2023-02-10 - 5:02:13 GMT
-  Marcelo Marques (marcelo_marques@merck.com) verificou a identidade por meio da autenticação do Adobe Acrobat Sign
2023-02-10 - 12:44:34 GMT
-  Documento aprovado por Marcelo Marques (marcelo_marques@merck.com)
Motivo da assinatura: .
Data da aprovação: 2023-02-10 - 12:44:34 GMT - Fonte da hora: servidor

✔ Alexandre Andrade Afonso (alexandre.afonso@merck.com) verificou a identidade por meio da autenticação do Adobe Acrobat Sign

2023-02-10 - 15:38:40 GMT

✔ Documento aprovado por Alexandre Andrade Afonso (alexandre.afonso@merck.com)

Motivo da assinatura: Approved

Data da aprovação: 2023-02-10 - 15:38:40 GMT - Fonte da hora: servidor

📧 Email visualizado por Wilson Carlos Pereira Ivo (wilson.ivo@merck.com)

2023-02-11 - 3:06:02 GMT

✔ Wilson Carlos Pereira Ivo (wilson.ivo@merck.com) verificou a identidade por meio da autenticação do Adobe Acrobat Sign

2023-02-13 - 17:34:33 GMT

✔ Documento aprovado por Wilson Carlos Pereira Ivo (wilson.ivo@merck.com)

Motivo da assinatura: ok

Data da aprovação: 2023-02-13 - 17:34:33 GMT - Fonte da hora: servidor

✔ Contrato finalizado.

2023-02-13 - 17:34:33 GMT