



Extrato de Atas de Reuniões – 2023

msdprev

Sociedade de Previdência Privada

Extrato de Atas

2023

Reunião Conselho Fiscal

08.03.2023 às 11h20

Fechamento das demonstrações contábeis do ano de 2022, Parecer Atuarial emitido pela WTW, contendo os resultados da Avaliação Atuarial do Plano de Benefícios da MSD PREV e Estudos de Convergência da Taxa de Juros de 2021 e Aderência das Hipóteses Atuariais. Relatório semestral de controles internos, referente ao 2º semestre de 2022

Reunião Conselho Deliberativo

08.02.2023 às 14h00

Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: Regimento Interno Conselho Fiscal, Regimento Interno do Conselho Deliberativo e Regimento Eleitoral.

16.02.2023 às 14h00

Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: Política de Alçada, Política de Benefícios, Política de Comunicação, Política de Remuneração, Política de Contratação de Serviços de Terceiros e Política de Capacitação

10.03.2023 às 09h30

Plano de custeio para 2023, Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e Notas Explicativas, Estudos técnicos de aderência da taxa real de juros e o de Aderência das Hipóteses Atuariais, elaborado de acordo com a legislação vigente e por último deliberar sobre a proposta da Diretoria Executiva para alteração do Regulamento do Plano de Aposentadoria MSD Prev.

Reunião Conselho Deliberativo

14.03.2023 às 10h00

Conhecimento do Relatório semestral de controle internos de manifestação do CF – 2º semestre de 2022.

17.03.2023 às 10h30

Nomeação dos membros Estatutários para mais um mandato de quatro anos.

Reunião Diretoria

06.02.2023 às 10h30

Discutir e deliberar para posterior envio ao Conselho Deliberativo para aprovação, os seguintes itens: Política de Alçada, Política de Benefícios, Política de Comunicação, Política de Remuneração, Política de Contratação de Serviços de Terceiros, Política de Capacitação, Regimento Interno Conselho Deliberativo, Regimento Interno Conselho Fiscal e Regimento Eleitoral.

03.03.2023 às 10h30

Discutir e deliberar sobre os seguintes itens: Parecer Atuarial do Plano de benefícios da MSD PREV; Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, Notas Explicativas e 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

07.03.2023 às 09h30

Discutir sobre às alterações realizadas no Regulamento do Plano de aposentadoria MSD PREV, para posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo para Deliberação.