

MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO**CNPJ Nº 07.146.074/0001-80****RCPJ Nº 211.540****ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS****CAPITALPREV REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 dias do mês de julho de 2023, às 11:00 (onze) horas, através de videoconferência.

CONVOCAÇÃO E QUORUM: Conforme prévia convocação, estavam presentes o Sr. Daniel Ribeiro Silva por parte do Município de Salvador/BA, e os Srs. Rafael Menezes Garrido e Bruno Linjardi Teixeira por parte da Entidades Representativa (“ABAM – Associação Baiana de Auditores Fiscais Municipais”).

Convidados: Participaram da reunião, como convidados, o Sr. Luís Ricardo Marcondes Martins e o Sr. Nelson Emiliano, como diretores do Mongeral Aegon Fundo de Pensão (“MAFP”) e a Sra. Tatiana Cardoso Guimarães e o Sr. Arthur Luzia por parte do Mongeral Aegon Gestão Previdenciária (“MAG-GP”) e o Sr. Ugo Garcia por parte de Estratégias Públicas.

Ausência justificada: Sr. Thiago Martins Dantas (férias).

MESA: Presidente: Daniel Ribeiro Silva Secretário: Rafael Menezes Garrido.

ORDEM DO DIA:

I) Visão Geral da Entidade; II) Visão Geral do Plano de Benefícios CAPITALPREV e Relatório Gerencial do plano de benefícios CAPITALPREV; III) Plano de Custeio do plano de benefícios CAPITALPREV; e IV) Proposta de Alteração Regulamentar - Resolução CNPC nº 50/2022.

ARGUMENTAÇÕES E SUGESTÕES:

I) Visão Geral da Entidade

O Sr. Luís Ricardo deu início a reunião e discorreu sobre o atual cenário da Previdência Complementar no país, ressaltando o momento favorável que a economia Brasileira se

encontra atualmente com expectativa de crescimento rápido devido a desaceleração da inflação e o crescimento da economia. Ressaltou que a previdência complementar fechada voltou a ser prioridade para o novo governo, sobretudo pela proteção social e o potencial de investimentos na economia com grande capacidade de geração de emprego e renda. Comentou ainda sobre os subgrupos de trabalho formados pela ABRAPP para a discussão do Decreto nº 11.543, de 1º de junho de 2023, que Instituiu Grupo de Trabalho com a finalidade de elaborar propostas de revisão da regulação do segmento fechado de previdência complementar. Na sequência, apresentou a estrutura de governança do MAFP e agradeceu, em nome da Entidade, ao Município de Salvador pela confiança depositada na Entidade, assim como a firme parceria que vem sendo construída. Destacou o Comitê Gestor de Planos de Salvador (Plano de benefícios CAPITALPREV) como “case” de sucesso e referência para os demais comitês, elogiou a liderança do referido comitê no acompanhamento da gestão dos planos de benefícios. O Sr. Daniel Ribeiro, com a palavra, enfatizou a importância da Educação Financeira para os participantes dos Planos de Benefícios das Entidades. Colocou a questão da busca ativa pelos servidores abaixo do teto para escalonar, pois acredita que desta forma, os servidores acima do teto virão naturalmente e pontuou ainda sobre a questão da discussão geral sobre as alíquotas do plano de benefícios.

II) Visão Geral do Plano de Benefícios CAPITALPREV e respectivo Relatório Gerencial

Logo após, a Sra. Tatiana Cardoso, apresentou aos comitentes a visão geral da Plano de Benefícios CAPITALPREV, abordando os seguintes temas: características do Comitê Gestor de Planos e Relatório Gerencial do plano de benefícios CAPITALPREV, contendo o resumo das informações referentes aos patrimônios sociais e quantidade de ativos dos planos de benefícios do Mongeral Aegon Fundo de Pensão (“MAFP”), resultados dos planos de benefícios, dados sobre a operação, particularidades, números do plano de benefícios CAPITALPREV, histórico de participantes ativos, arrecadação previdenciária, histórico de arrecadação total, investimentos e histórico do patrimônio social.

III) Plano de Custeio do plano de benefícios CAPITALPREV

O Sr. Arthur Luzia apresentou o Plano de Custeio do CAPITALPREV, destacando que a manutenção do plano de custeio 2022 do referido plano foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do MAFP em 2023. Detalhou as subdivisões dos tipos de custeio, os valores equivalentes, as fontes de custeio e as fontes pagadoras. No que se refere às premissas atuariais de 2023, destacou que as hipóteses atuariais constituem as bases técnicas da avaliação atuarial de um plano de benefícios, representando um conjunto de estimativas de natureza demográfica, biométrica, econômica e financeira que, durante o período futuro

considerado na avaliação do plano, espera-se que se realizem com adequado nível de segurança. Apresentou os estudos das premissas de natureza biométrica do plano, financeira e taxa de juros mínima para alcançar com tranquilidade a rentabilidade anual, conforme Portaria PREVIC nº 363/2023, considerando a taxa parâmetro para os próximos 10 anos de 3,21% (IPCA).

IV) Proposta de Alteração Regulamentar - Resolução CNPC nº 50/2022

O Sr. Arthur Luzia, ainda com a palavra, informou que a referida Resolução dispõe sobre os institutos do benefício proporcional diferido, da portabilidade, do resgate e do autopatrocínio em planos de EFPC, de forma a tornar o plano mais flexível. Pontuou que as Entidades Fechadas deverão se adequar aos termos da Resolução até 31/12/2023. Em seguida, destacou as principais alterações que esta Resolução traz em seu bojo, tais como, a possibilidade de resgate parcial ou portabilidade dos aportes facultativos; opção por mais de um instituto simultaneamente; portabilidade entre planos de uma mesma entidade, entre outros. Salientou que a flexibilização terá consequências positivas em termos de fomento dos planos e fidelização dos participantes, pois as regras foram adaptadas às necessidades do novo mercado de trabalho, com modernização das regras dos planos.

O Sr. Daniel Ribeiro, com a palavra, informou que submeterá as alterações a gerência de previdência complementar do Plano de Benefícios CAPITALPREV, no entanto, em relação às alterações obrigatórias, informou que não possuem propostas ou sugestões, de forma que considera que possamos seguir para a aprovação da PREVIC. O Sr. Luís Ricardo, com a palavra, explicou que após o envio do material para o Comitê Gestor CAPITALPREV, tais documentos serão submetidos ao Conselho Deliberativo e a Estrutura de Governança do MAFP para deliberação e posterior encaminhamento à PREVIC. Em seguida, o Comitente Rafael Garrido teceu algumas considerações sobre o plano de benefícios CAPITALPREV, sobretudo quanto a emissão de extratos que carecem de aperfeiçoamento, muito embora tenha ciência de que tais pontos já estejam sendo tratados pela Entidade. Feitas as colocações, o Sr. Daniel Ribeiro agradeceu aos representantes da Entidade pela apresentação.

Por fim, com a palavra, o Sr. Luís Ricardo, agradeceu a presença de todos os presentes na reunião e colocou o MAFP à disposição para dirimir eventuais dúvidas.

Anexos

- I) Apresentação MAFP – Comitê Gestor CAPITALPREV – 12.07.2023.
- II) Quadro Comparativo Plano – CAPITALPREV Res. CNPC 50/2022.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente Ata que, achada conforme, é assinada pelos presentes. Registra-se que o presente ato será assinado de forma eletrônica através da plataforma *DocuSign*

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2023.

DocuSigned by:

Daniel Ribeiro Silva

6729357999B443E...

Daniel Ribeiro Silva

Comitente

DocuSigned by:

Bruno Linjardi Teixeira

685852C9D6F242A...

Bruno Linjardi Teixeira

Comitente

DocuSigned by:

Rafael Menezes Garrido

F1EFEB6D56894E5...

Rafael Menezes Garrido

Comitente

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: AD63287F746A482ABC14A41D1D061D84

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: Ata do CGP CapitalPrev - 12.07.2023 para assinatura.pdf

Código Corretor:

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Assinaturas: 3

Certificar páginas: 6

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Paula e Benevides Pilcsuk Oliveira

Trav. Belas Artes 15

RJ, Brasil 20060-000

ppoliveira@mag.com.br

Endereço IP: 177.142.98.46

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Paula e Benevides Pilcsuk Oliveira

Local: DocuSign

28/09/2023 17:05:52

ppoliveira@mag.com.br

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

Bruno Linjardi Teixeira

brteixeira@sefaz.salvador.ba.gov.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



685852C9D6F242A...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.89.184.99

Enviado: 28/09/2023 17:08:01

Visualizado: 29/09/2023 10:29:55

Assinado: 29/09/2023 10:30:49

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 25/09/2023 14:47:28

ID: 1d18e669-10b0-44df-8f37-dfd0f19ce057

Nome da empresa: Mongeral Aegon Administração de Benefícios Ltda

Daniel Ribeiro Silva

daniel.ribeiro@salvador.ba.gov.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



6729357999B443E...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.96.28.219

Assinado com o uso do celular

Enviado: 28/09/2023 17:08:00

Visualizado: 28/09/2023 17:41:19

Assinado: 28/09/2023 17:41:38

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 22/09/2023 19:37:02

ID: 828c2944-c208-4925-be6c-371bfefaffba

Nome da empresa: Mongeral Aegon Administração de Benefícios Ltda

Rafael Menezes Garrido

rgarrido@sefaz.salvador.ba.gov.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



F1EFEB6D56894E5...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 177.57.207.67

Assinado com o uso do celular

Enviado: 28/09/2023 17:08:00

Reenviado: 06/10/2023 16:19:30

Visualizado: 11/10/2023 16:08:06

Assinado: 11/10/2023 16:08:36

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 28/09/2023 15:20:53

ID: a2486248-46a6-4bcb-a1d8-e81f7e859721

Nome da empresa: Mongeral Aegon Administração de Benefícios Ltda

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data**

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	28/09/2023 17:08:01
Entrega certificada	Segurança verificada	11/10/2023 16:08:06
Assinatura concluída	Segurança verificada	11/10/2023 16:08:36
Concluído	Segurança verificada	11/10/2023 16:08:36
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA

Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura

Periodicamente, a Mongeral Aegon Administração de Benefícios Ltda poderá estar legalmente obrigada a fornecer a você determinados avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos e condições para fornecer-lhe tais avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as informações abaixo, e se você puder acessar essas informações eletronicamente de forma satisfatória e concordar com estes termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo” na parte inferior deste documento.

Obtenção de cópias impressas

A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio a você. Após esse período, se desejar que enviemos cópias impressas de quaisquer desses documentos do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R\$ 0.00 por página. Você pode solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito abaixo.

Revogação de seu consentimento

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.

Consequências da revogação de consentimento

Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e divulgações requeridos em formato impresso, e então esperar até recebermos de volta a confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do formulário “Revogação de Consentimento” da DocuSign na página de assinatura de um envelope DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar eletronicamente documentos enviados por nós.

Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente

A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos, forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento. Para mitigar o risco de você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações eletronicamente.

Como contatar a Mongeral Aegon Administração de Benefícios Ltda:

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo:

Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para:

Para informar seu novo endereço de e-mail a Mongeral Aegon Administração de Benefícios Ltda:

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail para o endereço e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail anterior, seu novo endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras informações para mudar seu endereço de e-mail.

Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo endereço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de e-mail no sistema DocuSign.

Para solicitar cópias impressas a Mongeral Aegon Administração de Benefícios Ltda:

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós cobraremos de você o valor referente às cópias neste momento, se for o caso.

Para revogar o seu consentimento perante a Mongeral Aegon Administração de Benefícios Ltda:

Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato eletrônico, você poderá:

- (i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou
- (ii) enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem, seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós não precisamos de quaisquer outras informações de você para revogar seu consentimento. Como consequência da revogação de seu consentimento para documentos online, as transações levarão um tempo maior para serem processadas.

Hardware e software necessários:**

- (i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®
- (ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas); Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas)
- (iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir arquivos em PDF.
- (iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600
- (v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão

** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas operacionais e navegadores não são suportadas.

Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais eletronicamente:

Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que foi possível enviar a presente divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por favor, informe-nos clicando sobre o botão “Eu concordo” abaixo.

Ao selecionar o campo “Eu concordo”, eu confirmo que:

(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE ASSINATURA; e

(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde posso imprimi-la para futura referência e acesso; e (iii) Até ou a menos que eu notifique a Mongeral Aegon Administração de Benefícios Ltda conforme descrito acima, eu consinto em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos, divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam ser fornecidos ou disponibilizados para mim por Mongeral Aegon Administração de Benefícios Ltda durante o curso do meu relacionamento com você.