



PREVIBAYER

# ***Atas de Reuniões***

Ano 2024



***Diretoria***  
***Executiva***



<b>DATA</b>	<b>TIPO</b>	<b>TEMAS</b>
13/03 11h	ORDINÁRIA	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>Aprovar as Demonstrações Contábeis consolidadas relativas ao exercício de 2023 dos planos administrados pela Previsbayer Sociedade de Previdência Privada</p>
27/08 11h	EXTRAORDINÁRIA	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>a reunião objetiva a interação, troca de experiências e alinhamento de expectativas entre os órgãos de governança da Previsbayer.</p>
16/12 14h	ORDINÁRIA	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>Aprovação das alterações no regulamento do plano CD e aprovação dos resultados do 5º ciclo de avaliação de riscos</p>

DATA	TIPO	TEMAS
<p>16/12 14h30</p>	<p>ORDINÁRIA</p>	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>Aprovação da Política de Investimentos para o período 2025 a 2029; e 2) Definição do objetivo de investimentos para fins de avaliação de desempenho do time administrativo.</p>
<p>16/12 15h</p>	<p>ORDINÁRIA</p>	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>Aprovação das alterações no regulamento do plano CD e aprovação dos resultados do 5º ciclo de avaliação de riscos</p>

**Conselho**  
*Fiscal*



<b>DATA</b>	<b>TIPO</b>	<b>TEMAS</b>
11/03 11h	ORDINÁRIA	<b>Ordem do Dia:</b>  Manifestar opinião acerca das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2023 dos planos administrados pela Previbayer Sociedade de Previdência Privada.
28/03 14h	ORDINÁRIA	<b>Ordem do Dia:</b>  Indicar a Sra. Juliana dos Santos da Silva para substituir a Sra. Marceline Mota de Moura Lacenda como Presidente do Conselho Fiscal da Previbayer com mandato até 31/03/2025.
26/06 14h	ORDINÁRIA	<b>Ordem do Dia:</b>  Manifestar opinião acerca das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2023 dos planos administrados pela Previbayer Sociedade de Previdência Privada.

<b>DATA</b>	<b>TIPO</b>	<b>TEMAS</b>
21/08 11h	ORDINÁRIA	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>Apresentação do relatório de execução orçamentária de Jan-Jun24, do Status atual dos Investimentos por Plano, Status de Implementação de Itens de Governança em andamento.</p>
27/08 11h	ORDINÁRIA	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>a reunião objetiva a interação, troca de experiências e alinhamento de expectativas entre os órgãos de governança da PreviBayer.</p>
10/09 11h	ORDINÁRIA	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>Apresentação do relatório do último ciclo de risco emitido pela PFM (cf anexo) e discussão sobre a implementação de certificação de controles internos (cotação/próximos passos)</p>

DATA	TIPO	TEMAS
29/10 11h	ORDINÁRIA	<b>Ordem do Dia:</b>  Apresentação do relatório de execução orçamentária de Jan-Ago24, do Status atual dos investimentos por Plano, Status desenquadramento de investimentos, Atualização Status Items Pendentes da Última Manifestação do Conselho Fiscal, Status Implementação de Certificação de Controles e Timeline Budget25.

**Conselho**  
*Deliberativo*



<b>DATA</b>	<b>TIPO</b>	<b>TEMAS</b>
13/03 11h	ORDINÁRIA	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2023 dos planos administrados pela PreviBayer Sociedade de Previdência Privada.</p>
01/04 8H30	ORDINÁRIA	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>Empregar os Srs. Matheus Pires e João Picchi para cargo de membros do Comitê de Investimentos da PreviBayer; representantes com mandato perene.</p>
01/04 9H30	ORDINÁRIA	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>Aprovação do Regulamento do Perfil de Investimentos.</p>

DATA	TIPO	TEMAS
01/04 9H	ORDINÁRIA	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>Acatar renúncia de Sra Marceline Mota de Moura Lacerda do Conselho Fiscal; 2) Empregar a Sra Juliana dos Santos de Silva no cargo de Presidente do Conselho Fiscal da PreviBayer como representante das patrocinadoras com mandato até 31/03/2025.</p>
27/08 11h	ORDINÁRIA	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>a reunião objetiva a interação, troca de experiências e alinhamento de expectativas entre os órgãos de governança da PreviBayer.</p>
11/09 14h	ORDINÁRIA	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>Apresentação do relatório do último ciclo de risco emitido pela PFM (cf anexo) e discussão sobre a implementação de certificação de controles internos (cotação/próximos passos)</p>

<b>DATA</b>	<b>TIPO</b>	<b>TEMAS</b>
13/09 9h	EXTRAORDINÁRIA	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>Aprovação da Política de Remuneração Variável, Política de Cargos e Salários, Política Corporativa.</p>
04/11 10h	ORDINÁRIA	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>Dar posse à Sra Juliana dos Santos da Silva para exercício no cargo de Presidente do Conselho Fiscal da Previtayer nos termos do Estatuto da Sociedade</p>
16/12 14h30	ORDINÁRIA	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>Aprovações: 1) atualização do Estatuto Social, criação do Regimento Interno, atualização das políticas de Alçadas e de Seleção, Contratação e Avaliação de Fornecedores; 2) aprovação reconhecimento por meio de TPA - Topo Performer Award; e 3) Ajuste do retorno dos investimentos para fins de PLR. Informações: 4) apresentação do status de execução das recomendações do Conselho Fiscal sobre os controles internos.</p>

<b>DATA</b>	<b>TIPO</b>	<b>TEMAS</b>
16/12 14h	ORDINÁRIA	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>Aprovação do Orçamento Geral para 2028</p>
16/12 14h30	ORDINÁRIA	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>Aprovação da Política de Investimentos para o período 2025 a 2029; e 2) Definição do objetivo de investimentos para fins de avaliação de desempenho do trimestre administrativo.</p>
16/12 15h	ORDINÁRIA	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>Aprovação das alterações no regulamento do plano CD e aprovação dos resultados do 5º ciclo da avaliação de riscos</p>

**Comitê de  
Investimento**



DATA	TIPO	TEMAS
19/02	ORDINÁRIA	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>A reunião de investidores foi iniciada com os seguintes temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Performance dos fundos e das classes de ativos dos fundos Leves;</li> <li>2. Mudanças realizadas nas alocações pela RP Advisory – posicionamento sobre o resgate do fundo Augme Institucional FIC RF CP;</li> </ol>
13/03	ORDINÁRIA	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>A reunião de investidores foi iniciada com os seguintes temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Performance dos fundos e das classes de ativos dos fundos Leves e posicionamento sobre o resgate do fundo Augme Institucional FIC RF CP;</li> <li>2. Continuidade da XPI na gestão dos recursos.</li> </ol>
10/04	ORDINÁRIA	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>A reunião de investidores foi iniciada com os seguintes temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comunicado do novo membro do Comitê de Investimentos: Matheus Pires.</li> <li>2. Performance dos fundos e das classes de ativos dos fundos Leves, alocações e resgates;</li> </ol>

DATA	TIPO	TEMAS
08/05	ORDINÁRIA	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>A reunião de investimentos foi iniciada com o seguinte tema: Cenário, performance dos fundos e das classes de ativos dos fundos Leves, alocações e resgates.</p>
12/06	ORDINÁRIA	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>A reunião de investimentos foi iniciada com o seguinte tema: Cenário, performance dos fundos e das classes de ativos dos fundos Leves, alocações e resgates. Ao final foi apresentado a estrutura de criação dos fundos verticais.</p>
10/06	ORDINÁRIA	<p><b>Ordem do Dia:</b></p> <p>A reunião de investimentos foi iniciada seguindo a mesma organização de sempre, ou seja, o gestor apresentando o cenário econômico. Como essa reunião é sobre os seis primeiros meses do ano o gestor fez uma reflexão sobre cenário desse semestre recordando inclusive a perspectiva do que foi o primeiro ano do governo. Foi dado o benefício da dúvida ao novo governo, acreditando em um pragmatismo do governo Lula apesar de ter sido um início de ano (2023) desafiador, ao final do ano observamos uma perspectiva de redução de juros americano que no início de 2024 demonstrou não ser verdadeira. O fato é que esse semestre de 24 há uma preocupação com a leniência fiscal e a observação de que os ativos de risco não estão performando. Apenas o crédito privado performou além da bolsa exterior que está presente no LGPS IV.</p>

<b>DATA</b>	<b>TIPO</b>	<b>TEMAS</b>
09/10	ORDINÁRIA	<b>Ordem do Dia:</b> Acompanhar a gestão e resultados do Plano BD
16/16	ORDINÁRIA	<b>Ordem do Dia:</b> Acompanhar a gestão e resultados do Plano CD e Previsão