

EXTRATO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO - 2022
**WEG SEGURIDADE SOCIAL
PLANO DE BENEFÍCIOS WEG**

Nº ATA	DATA DA REUNIÃO	CONSELHEIROS PRESENTES	ASSUNTOS TRATADOS
180	28/03/2022	Dimas Tarcísio Vanin (Presidente) Wilson José Watzko (Vice-Presidente) Alfredo Angelo Moretti (Membro) André Luis Rodrigues (Membro) Celio Luiz Deretti (Membro) Hilton José da Veiga Faria (Membro)	1) Aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021. 2) Aprovação do Parecer e Avaliação Atuarial de 2021 e do Plano Anual de Custeio de 2022/2023. 3) Aprovação da contratação de auditoria independente. 4) Revisão dos membros do comitê de investimentos. 5) Tomar conhecimento do resultado da carteira de investimentos.
181	28/03/2022	Dimas Tarcísio Vanin (Presidente) Wilson José Watzko (Vice-Presidente) Alfredo Angelo Moretti (Membro) André Luis Rodrigues (Membro) Celio Luiz Deretti (Membro) Hilton José da Veiga Faria (Membro)	1) Nomeação de membros da Diretoria Executiva da Entidade.
182	29/04/2022	Dimas Tarcísio Vanin (Presidente) Wilson José Watzko (Vice-Presidente) Alfredo Angelo Moretti (Membro) André Luis Rodrigues (Membro) Celio Luiz Deretti (Membro) Hilton José da Veiga Faria (Membro)	1) Aprovação de novo Gestor de Investimentos.
183	29/06/2022	Dimas Tarcísio Vanin (Presidente) Wilson José Watzko (Vice-Presidente) Alfredo Angelo Moretti (Membro) André Luis Rodrigues (Membro) Celio Luiz Deretti (Membro) Hilton José da Veiga Faria (Membro)	1) Aprovação da Política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. 2) Tomar conhecimento sobre o relatório de avaliação de efetividade da PLD-FT.
184	15/08/2022	Dimas Tarcísio Vanin (Presidente) Wilson José Watzko (Vice-Presidente) Alfredo Angelo Moretti (Membro) André Luis Rodrigues (Membro) Celio Luiz Deretti (Membro) Hilton José da Veiga Faria (Membro)	1) Aprovação da proposta de alterações do regulamento do Plano de Benefícios. 2) Aprovação da proposta de alteração da razão social e logomarca da Entidade. 3) Tomar conhecimento sobre os passivos contingenciais.
185	09/09/2022	Dimas Tarcísio Vanin (Presidente) Wilson José Watzko (Vice-Presidente) Alfredo Angelo Moretti (Membro) André Luis Rodrigues (Membro) Celio Luiz Deretti (Membro) Hilton José da Veiga Faria (Membro)	1) Aprovação da proposta de alterações do Estatuto Social da Entidade. 2) Tomar conhecimento do resultado da carteira de investimentos. 3) Tomar conhecimento do resultado atuarial do Plano de Benefícios.
186	28/09/2022	Dimas Tarcísio Vanin (Presidente) Wilson José Watzko (Vice-Presidente) Alfredo Angelo Moretti (Membro) André Luis Rodrigues (Membro) Celio Luiz Deretti (Membro) Hilton José da Veiga Faria (Membro)	1) Aprovação de novo Gestor de Investimentos. 2) Conversão dos benefícios da modalidade BD para o CD.
187	11/11/2022	Dimas Tarcísio Vanin (Presidente) Wilson José Watzko (Vice-Presidente) Alfredo Angelo Moretti (Membro) André Luis Rodrigues (Membro) Celio Luiz Deretti (Membro) Hilton José da Veiga Faria (Membro)	1) Aprovação das alterações no Regulamento do Plano de Benefícios.
188	09/12/2022	Dimas Tarcísio Vanin (Presidente) Wilson José Watzko (Vice-Presidente) Alfredo Angelo Moretti (Membro) André Luis Rodrigues (Membro) Celio Luiz Deretti (Membro) Hilton José da Veiga Faria (Membro)	1) Aprovação do orçamento do PGA para o exercício de 2023. 2) Aprovação do orçamento do Plano de Benefícios para o exercício de 2023. 3) Aprovação da revisão do Regimento Interno do Comitê de Investimentos. 4) Aprovação da revisão dos membros do Comitê de Investimentos. 5) Aprovação da taxa real de juros para utilização na avaliação atuarial de 2022. 6) Aprovação da utilização de recursos do Fundo Previdencial para cobrir parte do déficit técnico. 7) Aprovação da Política de Investimentos para o período de 2023-2027. 8) Aprovação das hipóteses atuariais para utilização na avaliação atuarial de 2022. 9) Tomar conhecimento do resultado atuarial do Plano de Benefícios. 10) Tomar conhecimento do resultado da carteira de investimentos.