

EXTRATO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO - 2020
**WEG SEGURIDADE SOCIAL
PLANO DE BENEFÍCIOS WEG**

Nº ATA	DATA DA REUNIÃO	CONSELHEIROS PRESENTES	ASSUNTOS TRATADOS
163	06/02/2020	Dimas Tarcísio Vanin (Presidente) Wilson José Watzko (Vice-Presidente) Alidor Lueders (Membro) André Luis Rodrigues (Membro) Hilton José da Veiga Faria (Membro)	1) Revisão da destinação dos recursos excedentes do Fundo Previdencial para Cobertura de Oscilação de Riscos (FCOR).
164	06/02/2020	Dimas Tarcísio Vanin (Presidente) Wilson José Watzko (Vice-Presidente) Alidor Lueders (Membro) André Luis Rodrigues (Membro) Hilton José da Veiga Faria (Membro)	1) Aprovação de alterações no Estatuto Social da Entidade.
165	30/03/2020	Dimas Tarcísio Vanin (Presidente) Wilson José Watzko (Vice-Presidente) Alfredo Angelo Moretti (Membro) Alidor Lueders (Membro) André Luis Rodrigues (Membro) Hilton José da Veiga Faria (Membro)	1) Aprovação do Parecer Atuarial de 2019 e do Plano Anual de Custeio de 2020/2021. 2) Aprovação das hipóteses atuariais. 3) Aprovação do estudo técnico de adequação e aderência da taxa real de juros. 4) Tomar conhecimento do resultado da carteira de investimentos e do impacto da pandemia do coronavírus. 5) Registrar e acatar o pedido de renúncia de membro da Diretoria Executiva e do Comitê de Investimentos. 6) Aprovar as alterações de dirigentes nos cargos da Diretoria Executiva.
166	13/04/2020	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) Nova composição dos membros do Conselho Deliberativo. 2) Nomeação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo.
167	29/04/2020	Dimas Tarcísio Vanin (Presidente) Wilson José Watzko (Vice-Presidente) André Luis Rodrigues (Membro) Celio Luiz Deretti (Membro) Hilton José da Veiga Faria (Membro)	1) Nomeação de novos dirigentes da Diretoria Executiva.
168	29/04/2020	Dimas Tarcísio Vanin (Presidente) Wilson José Watzko (Vice-Presidente) André Luis Rodrigues (Membro) Celio Luiz Deretti (Membro) Hilton José da Veiga Faria (Membro)	1) Aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício de 2019.
169	26/06/2020	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.
170	19/08/2020	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) Ratificação da decisão de aprovação de novo Gestor de Investimentos.
171	16/10/2020	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 taxa de juros a ser utilizada na avaliação atuarial de 2020. 2) Aprovação de auditoria independente para as DF's do exercício de 2020. 3) Aprovar a destinação dos recursos excedentes do Fundo Previdencial para Cobertura de Oscilação de Riscos (FCOR). 4) Tomar conhecimento do resultado da carteira de investimentos.
172	09/12/2020	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 Investimentos para o período de 2021-2025. 2) Aprovação de novo Gestor de Investimentos. 3) Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Investimentos. 4) Aprovação da revisão de membros do Comitê de Investimentos. 5) Aprovação da retirada de Patrocinadoras incorporadas em outra Patrocinadora. 6) Tomar conhecimento do resultado da carteira de investimentos. 7) Aprovação do orçamento para o exercício de 2021.
173	17/12/2020	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 hipóteses atuariais para utilização na avaliação atuarial de 2020. 2) Aprovação da taxa real de juros para utilização na avaliação atuarial de 2020. 4) Aprovação da Política de Investimentos para o período de 2021-2025.