

## EXTRATO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO - 2023

WEG PREVIDÊNCIA  
PLANO DE PREVIDÊNCIA WEG

Nº ATA	DATA DA REUNIÃO	CONSELHEIROS PRESENTES	ASSUNTOS TRATADOS
189	16/02/2023	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 revisão do Regimento Eleitoral. 2) Aprovação da Política de Gestão de Risco de Crédito.
190	29/03/2023	Dimas Tarcísio Vanin (Presidente) Wilson José Watzko (Vice-Presidente) Alfredo Angelo Moretti (Membro) Celio Luiz Deretti (Membro) Hilton José da Veiga Faria (Membro)	1) Aprovação das Demonstrações Contábeis de 2022. 2) Aprovação do Plano Anual de Custeio 2023/2024. 3) Aprovação da Avaliação Atuarial de 2022. 4) Tomar conhecimento do desempenho dos investimentos em 2022.
191	03/04/2023	Wilson José Watzko (Presidente) Dimas Tarcísio Vanin (Vice-Presidente) André Luis Rodrigues (Membro) Celio Luiz Deretti (Membro) Hilton José da Veiga Faria (Membro) Marcelo Lessmann (Membro)	1) Composição do novo mandato do Conselho Deliberativo. 2) Nomeação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo.
192	01/06/2023	Wilson José Watzko (Presidente) Dimas Tarcísio Vanin (Vice-Presidente) André Luis Rodrigues (Membro) Celio Luiz Deretti (Membro) Hilton José da Veiga Faria (Membro) Marcelo Lessmann (Membro)	1) Aprovação da alterações no Regulamento do Plano de Benefícios WEG.
193	14/06/2023	Wilson José Watzko (Presidente) Dimas Tarcísio Vanin (Vice-Presidente) André Luis Rodrigues (Membro) Celio Luiz Deretti (Membro) Hilton José da Veiga Faria (Membro) Marcelo Lessmann (Membro)	1) Tomar conhecimento do relatório de avaliação de efetividade da PLD-FT de 2022.
194	04/08/2023	Wilson José Watzko (Presidente) Dimas Tarcísio Vanin (Vice-Presidente) André Luis Rodrigues (Membro) Celio Luiz Deretti (Membro) Hilton José da Veiga Faria (Membro) Marcelo Lessmann (Membro)	1) Aprovação da Política de Contingências.
195	25/09/2023	Wilson José Watzko (Presidente) Dimas Tarcísio Vanin (Vice-Presidente) André Luis Rodrigues (Membro) Celio Luiz Deretti (Membro) Hilton José da Veiga Faria (Membro) Marcelo Lessmann (Membro)	1) Aprovação da contratação de auditor independente para as DF's de 2023.
196	01/11/2023	Wilson José Watzko (Presidente) Dimas Tarcísio Vanin (Vice-Presidente) André Luis Rodrigues (Membro) Celio Luiz Deretti (Membro) Hilton José da Veiga Faria (Membro) Marcelo Lessmann (Membro)	1) Aprovação da implantação de perfis de investimentos. 2) Tomar conhecimento do resultado da carteira de investimentos entre Jan-Set/23.
197	13/12/2023	Wilson José Watzko (Presidente) Dimas Tarcísio Vanin (Vice-Presidente) André Luis Rodrigues (Membro) Celio Luiz Deretti (Membro) Hilton José da Veiga Faria (Membro) Marcelo Lessmann (Membro)	1) Aprovação do orçamento anual do PGA e do Plano de Benefícios. 2) Aprovação do orçamento do Plano de Previdência WEG de 2024. 3) Aprovação do Regulamento dos Perfis de Investimento. 4) Aprovação da Política de Investimentos para o período 2024-2028. 5) Aprovação da taxa real de juros de 3,30%. 6) Aprovação das Hipóteses Atuariais para avaliação atuarial de 2023. 7) Tomar conhecimento do resultado atuarial do Plano e a rentabilidade dos investimentos acumulado até novembro de 2023. 8) Aprovação da nova composição do Comitê de Investimentos.