

EXTRATO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO - 2024

WEG PREVIDÊNCIA
PLANO DE PREVIDÊNCIA WEG

Nº ATA	DATA DA REUNIÃO	CONSELHEIROS PRESENTES	ASSUNTOS TRATADOS
198	20/02/2024	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 adesão de nova Patrocinadora do Plano de Benefícios.
199	26/03/2024	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 das Demonstrações Contábeis de 2023. 2) Aprovação do Plano Anual de Custeio - 2024/2025. 3) Aprovação da Avaliação Atuarial de 2023. 4) Tomar conhecimento do desempenho dos investimentos em 2023. 5) Aprovação da revisão da Política para contratação de empresa de Auditoria Independente.
200	01/07/2024	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 andamento de processo judicial do Plano de Benefícios. 2) Tomar conhecimento da distribuição da carteira de investimentos por perfil de investimento. 3) Tomar conhecimento sobre o andamento da fiscalização da PREVIC.
201	27/08/2024	Wilson José Watzko (Presidente) Dimas Tarcísio Vanin (Vice-Presidente) 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 2024 a 2027. 2) Aprovação da nova composição do Comitê de Investimentos. 3) Aprovação do aumento do quadro de pessoal da Entidade. 4) Registrar a participação de 2 (dois) fiscais da PREVIC na reunião, no tema sobre a Fiscalização em curso da PREVIC.
202	21/11/2024	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 amortização de empréstimos para participantes afastados por doença. 2) Aprovação da alteração do custeio administrativo do PGA. 3) Tomar conhecimento do relatório de fiscalização da PREVIC. 4) Tomar conhecimento do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal ref. o 1º semestre de 2024.
203	12/12/2024	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 para 2025. 2) Aprovação do orçamento anual do Plano de Previdência WEG para 2025. 3) Aprovação das Hipóteses Atuariais para avaliação atuarial de 2024. 4) Aprovação da Taxa Real de Juros para avaliação atuarial de 2024. 5) Aprovação da Política de Investimentos 2025 - 2029. 6) Tomar conhecimento do resultado atuarial do Plano de Benefícios até Nov/2024 e do Exigível Contingencial. 7) Não aprovação da revisão do Regulamento dos Perfis de Investimento.