

ATA DA 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO COELCE DE SEGURIDADE SOCIAL – FAELCE

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às catorze horas, em sua sede na Av. Barão de Studart, 2.700 - Fortaleza - CE, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho Deliberativo da Fundação Coelce de Seguridade Social - FAELCE. Presentes os conselheiros Artur Teixeira Lima Neto (Presidente), Viviane Maria Marcelo Bernardine, Ruy Magno Praciano Bandeira, Regina Lúcia Alencar Ribeiro e José Flávio Maia Uchoa. Ainda, como convidados deste Conselho, registram-se as presenças dos Diretores da FAELCE Ricardo Nelson Vasconcelos (Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro) e José Tarcísio Ferreira Bezerra (Diretor de Seguridade). A reunião foi secretariada pelo o atuário interno, Marcos Antonio Lima Santos. O Presidente Artur Teixeira Lima Neto, juntamente com os demais membros deste Conselho, registrou que, em virtude das recomendações advindas da OMS e das autoridades governamentais em função da pandemia do COVID-19, esta reunião foi, excepcionalmente, realizada por vídeo conferência. Na sequência abriu os trabalhos, fazendo a leitura da ordem do dia, a saber: **1) Relatório sobre Exame das Demonstrações Contábeis da KPMG Auditores Independentes**: o Diretor Ricardo Nelson Vasconcelos, fez a apresentação das Demonstrações Contábeis de 2020-2019 da FAELCE e dos resultados expressos no Relatório sobre Exame das Demonstrações Contábeis da KPMG Auditores Independentes, onde foi ressaltado que as demonstrações contábeis consolidadas e individuais por plano de benefícios apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2020, e o desempenho de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis vigentes. Foram apresentadas as demonstrações, com o detalhamento das rubricas e as suas variações. Adicionalmente, o Diretor Ricardo Nelson Vasconcelos ressaltou que o Conselho Fiscal da FAELCE, no cumprimento de suas atribuições legais e estatutárias e para atendimento à legislação vigente, com base no exame dos relatórios consolidados dos Planos BD, CD e PGA relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, emitiu parecer favorável em 18 de março de 2021, que segue em anexo a esta Ata como se nela estivesse transcrito. Diante das explicações e esclarecimentos feitos, o Conselho Deliberativo não apresentou nenhuma objeção ao Relatório sobre Exame das Demonstrações Contábeis da KPMG Auditores Independentes, datado de 22 de março de 2021. **2) Aprovação das Demonstrações Contábeis 2020**: após a conclusão dos debates e da prestação dos esclarecimentos requeridos, o Conselho Deliberativo, baseado nos exames



ATA DA 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO COELCE DE SEGURIDADE SOCIAL – FAELCE

procedidos, no Parecer dos Auditores Independentes, de 22 de março de 2021, na Ata da 516ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva da FAELCE, de 18 de março de 2021, e no Parecer favorável do Conselho Fiscal, de 18 de março de 2021, concluiu que as peças examinadas traduzem de modo adequado a situação econômica, financeira e atuarial dos Planos BD, CD e PGA do exercício de 2020, pelo que aprova e determina a sua divulgação aos participantes e assistidos, através do site oficial da FAELCE e nos termos da legislação aplicável. E como nada mais houvesse a tratar, e ninguém fizesse o uso da palavra, determinou o Presidente que esta Ata fosse lavrada pelo secretário, a qual, lida e aprovada, foi assinada.

Artur Teixeira Lima Neto – Conselheiro (Presidente)

Viviane Maria Marcelo Bernardine – Conselheira

Ruy Magno Praciano Bandeira – Conselheiro

Regina Lúcia Alencar Ribeiro – Conselheira

José Flávio Maia Uchoa – Conselheiro

Marcos Antonio de Lima Santos – Secretário