

**ATA DA 384ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
FUNDAÇÃO COELCE DE SEGURIDADE SOCIAL – FAELCE**

Aos dias 21 de março de 2024, às 15:30, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho Deliberativo da Fundação Coelce de Seguridade Social – FAELCE, estando presentes os conselheiros Artur Teixeira Lima Neto (Presidente), Roberto Pereira de Menezes Filho, Ruy Magno Praciano Bandeira, Regina Lúcia Alencar Ribeiro e Fernando Antônio de Moura Avelino. Como convidados, foram convidados os Diretores Ricardo Nelson Vasconcelos (Diretor Presidente da Faelce), José Tarcísio Ferreira (Diretor de Seguridade da Faelce) e Marcos Antônio Santos (Atuário Interno da Faelce). Por fim, a Dra. Priscila Cíntia Malveira Maia e Silva Feitosa, advogada interna da Faelce, atuou na presente reunião como secretária. O Presidente do Conselho, Artur Teixeira Lima Neto, abriu os trabalhos, com o tema 1: **1 – Demonstrações Contábeis em 31/12/2023 com respectivas Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes:** O Presidente Artur Teixeira Lima Neto passou a palavra ao Diretor Presidente da Faelce, Ricardo Vasconcelos, que iniciou sua apresentação com a leitura do parecer do Conselho Fiscal, que foi favorável às Demonstrações Contábeis e, em seguida, realizou a apresentação anexa à esta ata. Também estão anexas à presente ata, as Demonstrações Contábeis em 31/12/2023, com as respectivas notas explicativas e o Parecer do Conselho Fiscal. Ao final, após a apresentação e os esclarecimentos efetuados, o tema foi aprovado por unanimidade. **2 – Demonstrações Atuariais dos Planos BD e CD em 31/12/2023:** Em razão da impossibilidade de comparecimento do Diretor de Seguridade, José Tarcísio Bezerra, o Presidente Artur Teixeira Lima Neto passou a palavra ao Atuário interno da Faelce, Marcos Antônio Santos, que efetuou a apresentação sobre o tema, que se encontra anexa à presente ata. Também restam anexas à esta ata as Demonstrações Atuariais assinadas pelo atuário responsável pelo Plano BD (JM/0184/2024 de 26/01/2024) e do Plano CD (JM/0131/2024 de 19/01/2024), José Roberto Montello. Ao final, após a apresentação e os esclarecimentos efetuados, o tema foi aprovado por unanimidade. E como nada mais houvesse a tratar, e ninguém fizesse o uso da palavra, determinou o Diretor Presidente que esta Ata fosse lavrada, a qual lida e aprovada, foi assinada.

| | |
|---|---|
| Artur Teixeira Lima Neto Conselheiro (Presidente) | Roberto Pereira de Menezes Filho Conselheiro |
| Ruy Magno Praciano Bandeira Conselheiro | Regina Lúcia Alencar Ribeiro Conselheira |
| Fernando Antônio de Moura Avelino Conselheiro | Priscila Cíntia Malveira Maia e Silva Feitosa Advogada Interna (Secretária) |

Ata Conselho - CD 384 - 21032024 - Final - com anexos pdf

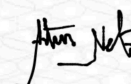
Código do documento e64a4bd5-489d-4280-bda1-bd25b6dac6e1



Assinaturas



Artur Teixeira Lima Neto
artur.teixeira@enel.com
Assinou



Roberto Pereira de Menezes Filho
roberto.menezes@enel.com
Assinou

Roberto Menezes



Ruy Magno Praciano Bandeira
ruy.magno@enel.com
Assinou



Regina Lucia Alencar Ribeiro
realribeiro@yahoo.com.br
Assinou

Regina Lucia Alencar Ribeiro



Fernando Antônio de Moura Avelino
famavelino@yahoo.com.br
Assinou



Priscila Cintia Malveira Maia E Silva Feitosa
priscila@faelce.com.br
Assinou



Eventos do documento

21 Mar 2024, 17:34:57

Documento e64a4bd5-489d-4280-bda1-bd25b6dac6e1 **criado** por PRISCILA CINTIA MALVEIRA MAIA E SILVA FEITOSA (6503f4a4-a399-407a-b9a6-0586ab7a3ed4). Email:priscila@faelce.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-21T17:34:57-03:00

21 Mar 2024, 17:37:03

Assinaturas **iniciadas** por PRISCILA CINTIA MALVEIRA MAIA E SILVA FEITOSA (6503f4a4-a399-407a-b9a6-0586ab7a3ed4). Email: priscila@faelce.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-21T17:37:03-03:00

21 Mar 2024, 17:37:19

PRISCILA CINTIA MALVEIRA MAIA E SILVA FEITOSA **Assinou** (6503f4a4-a399-407a-b9a6-0586ab7a3ed4) - Email: priscila@faelce.com.br - IP: 200.233.185.101 (200-233-185-101.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 8980) - Geolocalização: -3.7470604 -38.5109729 - Documento de identificação informado: 851.675.843-53 - DATE_ATOM: 2024-03-21T17:37:19-03:00

21 Mar 2024, 17:55:46

ROBERTO PEREIRA DE MENEZES FILHO **Assinou** - Email: roberto.menezes@enel.com - IP: 165.1.220.210 (165.1.220.210 porta: 64602) - Geolocalização: -23.56991 -46.64201 - Documento de identificação informado: 624.339.113-20 - DATE_ATOM: 2024-03-21T17:55:46-03:00

22 Mar 2024, 08:03:07

ARTUR TEIXEIRA LIMA NETO **Assinou** - Email: artur.teixeira@enel.com - IP: 165.1.220.210 (165.1.220.210 porta: 7874) - Documento de identificação informado: 616.987.093-15 - DATE_ATOM: 2024-03-22T08:03:07-03:00

22 Mar 2024, 10:24:25

REGINA LUCIA ALENCAR RIBEIRO **Assinou** (2c74df81-e86b-4252-86df-237217c65c9e) - Email: realribeiro@yahoo.com.br - IP: 177.37.250.180 (177.37.250.180 porta: 32360) - Geolocalização: -3.7429887 -38.5158564 - Documento de identificação informado: 071.657.813-15 - DATE_ATOM: 2024-03-22T10:24:25-03:00

23 Mar 2024, 00:32:12

FERNANDO ANTÔNIO DE MOURA AVELINO **Assinou** (5b6788e8-21e2-4e42-81bd-9139b52729f0) - Email: famavelino@yahoo.com.br - IP: 177.127.6.133 (b17f0685.virtua.com.br porta: 34194) - Documento de identificação informado: 108.346.804-91 - DATE_ATOM: 2024-03-23T00:32:12-03:00

24 Mar 2024, 19:38:24

RUY MAGNO PRACIANO BANDEIRA **Assinou** (d2fd3efb-bbab-4d00-bfcd-4c0a707c0884) - Email: ruy.magno@enel.com - IP: 165.1.220.210 (165.1.220.210 porta: 19208) - Geolocalização: -3.776242 -38.484884 - Documento de identificação informado: 010.684.203-08 - DATE_ATOM: 2024-03-24T19:38:24-03:00

Hash do documento original

(SHA256):88e660607f173a4a3f806ba22f1d57c5eb7d900d3c8cca093898a355125e15bb

(SHA512):6f51ce51d61fa6bfd78d4f06c17929b8df76b35fa15194ab6c8d58a60ce2a7df10eb601894006b856428092ae9390f908e821056f54af1a9209612f5c531efc4

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign