

CONSELHO DELIBERATIVO

Extratos das Atas

Reuniões Ordinárias e Extraordinárias
Ordem Cronológica

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA
ORDINÁRIA	1ª	28/07/2020

CONSELHEIROS PARTICIPANTES	
TITULAR	SUPLENTE
João Marcos Maia - Presidente	Victor Hugo Magalhães Alexandre
Rafael Machado Moraes	Sérgio Bastos de Castro
Isaac Figueiredo de Sousa	Denilson de Oliveira Adriano
Átila Einstein de Oliveira	Sérgio Luís de Holanda B. S. Araújo

OUTROS PARTICIPANTES
Os senhores membros do Conselho Fiscal da CE-Prevcom como ouvintes: Marcelo Gondim Picanço, José Garrido Braga Neto, Antônio Marconi Lemos da Silva, Fábio Carvalho de Alvarenga Peixoto, Sérgio Mendes de Oliveira Filho, Mateus Soares Bezerra, Patrícia Lima de Sousa e Aldízio Alves Vieira Filho.

ITEM DE PAUTA	DELIBERAÇÃO
1. Apresentação inicial do objeto, estrutura e passos iniciais para funcionamento da CE-Prevcom.	Aprovada
2. Definição da quantidade de Diretores para a Diretoria Executiva na fase inicial de funcionamento da Fundação e indicação de nomes para composição inicial.	Aprovada

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA
ORDINÁRIA	2ª	09/10/2020

CONSELHEIROS PARTICIPANTES	
TITULAR	SUPLENTE
João Marcos Maia - Presidente	-
Rafael Machado Moraes	Sérgio Bastos de Castro
Isaac Figueiredo de Sousa	Denilson de Oliveira Adriano
Átila Einstein de Oliveira	Sérgio Luís de Holanda B. S. Araújo

OUTROS PARTICIPANTES
Os servidores indicados para a Diretoria Executiva da CE-Prevcom: Francisco Robson da Silva Fontoura e Wandermon Corrêa Silva.

ITEM DE PAUTA	DELIBERAÇÃO
1. Aprovação do Regulamento do Plano dos Servidores.	Adiada
2. Definição das remunerações da CE-Prevcom pelo Conselho Deliberativo.	Aprovada
3. Definição para formação da equipe inicial da CE-Prevcom	Aprovada
4. Aprovação de Resolução sobre diretrizes gerais para composição da Diretoria Executiva e de empregos em comissão.	Adiada

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA
EXTRAORDINÁRIA	1ª	27/10/2020

CONSELHEIROS PARTICIPANTES	
TITULAR	SUPLENTE
João Marcos Maia - Presidente	-
-	Sérgio Bastos de Castro – Em substituição ao titular
Isaac Figueiredo de Sousa	Denilson de Oliveira Adriano
Átila Einstein de Oliveira	-

OUTROS PARTICIPANTES
Os servidores indicados para a Diretoria Executiva da CE-Prevcom: Francisco Robson da Silva Fontoura e Wandermon Corrêa Silva.

ITEM DE PAUTA	DELIBERAÇÃO
1. Aprovação do Regulamento do Plano dos Servidores.	Aprovada
2. Aprovação de Resolução sobre diretrizes gerais para composição da Diretoria Executiva e de empregos em comissão.	Aprovada

**CE-PREVCOM**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO ESTADO DO CEARÁ

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA
EXTRAORDINÁRIA	2ª	13/11/2020

CONSELHEIROS PARTICIPANTES	
TITULAR	SUPLENTE
João Marcos Maia - Presidente	-
Rafael Machado Moraes	Sérgio Bastos de Castro
Isaac Figueiredo de Sousa	Denilson de Oliveira Adriano
Átila Einstein de Oliveira	-

OUTROS PARTICIPANTES
Os servidores indicados para a Diretoria Executiva da CE-Prevcom: Francisco Robson da Silva Fontoura e Wandermon Corrêa Silva.

ITEM DE PAUTA	DELIBERAÇÃO
1. Nomeação e Posse do Diretor Presidente e do Diretor de Investimentos.	Aprovada
2. Designação de Diretor para acumulação da Diretoria de Previdência e Atuária.	Aprovada
3. Designação das Responsabilidades dos Diretores.	Aprovada

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA
ORDINÁRIA	3ª	29/12/2020

CONSELHEIROS PARTICIPANTES	
TITULAR	SUPLENTE
João Marcos Maia - Presidente	-
Rafael Machado Moraes	Sérgio Bastos de Castro
Isaac Figueiredo de Sousa	Denilson de Oliveira Adriano
Átila Einstein de Oliveira	-

OUTROS PARTICIPANTES
Os servidores indicados para a Diretoria Executiva da CE-Prevcom: Francisco Robson da Silva Fontoura e Wandermon Corrêa Silva.

ITEM DE PAUTA	DELIBERAÇÃO
1. Informes da Diretoria Executiva, último bimestre 2020.	Aprovada
2. Tratativas com a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ) para abertura de conta bancária para fins de recebimento do aporte previsto no art. 21 da Lei Complementar nº 185/2018.	Aprovada
3. Esclarecimentos e Aprovação do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa – PGA.	Aprovada
4. Esclarecimentos e Aprovação da Política de Investimentos do PGA, 2021.	Aprovada

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA
EXTRAORDINÁRIA	3ª	13/01/2021

CONSELHEIROS PARTICIPANTES	
TITULAR	SUPLENTE
João Marcos Maia - Presidente	-
-	Sérgio Bastos de Castro – Em substituição ao titular
Isaac Figueiredo de Sousa	Denilson de Oliveira Adriano
Átila Einstein de Oliveira	-

OUTROS PARTICIPANTES
Os senhores membros da Diretoria Executiva da CE-Prevcom: Francisco Robson da Silva Fontoura e Wandermon Corrêa Silva.

ITEM DE PAUTA	DELIBERAÇÃO
1. Credenciamento da CEF e aplicação do Adiantamento de Contribuição Patronal no FIC FI Caixa Brasil Gestão Estratégica RF ou no FI Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP.	Aprovada
2. Contratação imediata de serviços para início de operacionalização da CE-Prevcom.	Aprovada
3. Nomeação do Diretor de Administração e Tecnologia da Informação.	Aprovada

**CE-PREVCOM**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO ESTADO DO CEARÁ

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA
ORDINÁRIA	4ª	23/02/2021

CONSELHEIROS PARTICIPANTES	
TITULAR	SUPLENTE
João Marcos Maia - Presidente	-
-	Sérgio Bastos de Castro – Em substituição ao titular
Isaac Figueiredo de Sousa	Denilson de Oliveira Adriano
Átila Einstein de Oliveira	-

OUTROS PARTICIPANTES
Os senhores membros da Diretoria Executiva da CE-Prevcom: Francisco Robson da Silva Fontoura e Wandermon Corrêa Silva. Presentes também o Sr. Liano Levy Almir Gonçalves Vieira, atual assessor jurídico da SEPLAG indicado para a Diretoria de Administração e Tecnologia da Informação, e a Sra. Tatiana de Souza Ferreira, Assessora de Controle Interno e Ouvidoria.

ITEM DE PAUTA	DELIBERAÇÃO
1. Deliberação sobre a aplicação de medida de ressarcimento ao órgão de origem das despesas com remuneração de diretores cedidos.	Aprovada consulta jurídica à PGE
2. Deliberação sobre a aprovação do orçamento do PGA, para o exercício de 2021 da CE-Prevcom.	Aprovada
3. Informes Gerais.	Colegiado Ciente

**CE-PREVCOM**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO ESTADO DO CEARÁ

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA
ORDINÁRIA	5ª	23/03/2021

CONSELHEIROS PARTICIPANTES	
TITULAR	SUPLENTE
João Marcos Maia - Presidente	-
Rafael Machado Moraes	Sérgio Bastos de Castro
-	Denilson de Oliveira Adriano – Em substituição ao titular Isaac Figueiredo de Sousa
Átila Einstein de Oliveira	-

OUTROS PARTICIPANTES
Os senhores membros da Diretoria Executiva da CE-Prevcom: Francisco Robson da Silva Fontoura e Wandermon Corrêa Silva. Presente também a Sra. Tatiana de Souza Ferreira, Assessora de Controle Interno e Ouvidoria.

ITEM DE PAUTA	DELIBERAÇÃO
1. Deliberação e Manifestação sobre as Demonstrações Contábeis do exercício de 2020, com base em parecer conclusivo do Conselho Fiscal.	Aprovada
2. Deliberação sobre os Convênios de Adesão face a aprovação do Plano de Benefícios dos Servidores (PREV-CE) pela PREVIC.	Aprovada
3. Informes Gerais.	Colegiado Ciente

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA
EXTRAORDINÁRIA	4 ^a	31/05/2021

CONSELHEIROS PARTICIPANTES	
TITULAR	SUPLENTE
João Marcos Maia - Presidente	-
-	Sérgio Bastos de Castro (substituindo Titular Rafael Machado Moraes)
Isaac Figueiredo de Sousa	Denilson de Oliveira Adriano
Átila Einstein de Oliveira	-

OUTROS PARTICIPANTES
Os senhores membros da Diretoria Executiva da CE-Prevcom: Francisco Robson da Silva Fontoura e Wandermon Corrêa Silva. Presente também a Sra. Tatiana de Souza Ferreira, Assessora de Controle Interno e Ouvidoria.

ITEM DE PAUTA	DELIBERAÇÃO
Única. Autorização para aplicação de recursos oriundos de aporte a título de Adiantamento de Contribuição Patronal no mesmo fundo FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP, onde já estão aplicados os recursos do primeiro aporte, até posterior deliberação.	Aprovada

**CE-PREVCOM**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO ESTADO DO CEARÁ

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA
ORDINÁRIA	6ª	30/06/2021

CONSELHEIROS PARTICIPANTES	
TITULAR	SUPLENTE
João Marcos Maia - Presidente	-
-	Sérgio Bastos de Castro (substituindo Titular Rafael Machado Moraes)
Isaac Figueiredo de Sousa	Denilson de Oliveira Adriano
Átila Einstein de Oliveira	-

OUTROS PARTICIPANTES
Os senhores membros da Diretoria Executiva da CE-Prevcom: Francisco Robson da Silva Fontoura e Wandermon Corrêa Silva. Presente também a Sra. Tatiana de Souza Ferreira, Assessora de Controle Interno e Ouvidoria.

ITEM DE PAUTA	DELIBERAÇÃO
1. Deliberação sobre a Política de Alçadas.	Aprovada
2. Deliberação sobre o Código de Ética.	Adiada. Análise complementar solicitada.
3. Deliberação sobre a designação do Diretor Administrativo para Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios (ARPB).	Aprovada
4. Informes Gerais	Colegiado Ciente

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA
ORDINÁRIA	7 ^a	31/08/2021

CONSELHEIROS PARTICIPANTES	
TITULAR	SUPLENTE
João Marcos Maia - Presidente	-
Sérgio Bastos de Castro	-
Isaac Figueiredo de Sousa	-
Átila Einstein de Oliveira	-

OUTROS PARTICIPANTES
Os senhores membros da Diretoria Executiva da CE-Prevcom: Francisco Robson da Silva Fontoura e Wandermon Corrêa Silva. Presente também a Sra. Tatiana de Souza Ferreira, Assessora de Controle Interno e Ouvidoria e o Sr. Liano Levy Almir Gonçalves Vieira, que assumirá a Diretoria de Administração e Tecnologia da Informação.

ITEM DE PAUTA	DELIBERAÇÃO
1. Deliberação sobre o Plano de Custeio do PREV-CE.	Aprovado
2. Deliberação sobre a Política de Investimentos do PREV-CE.	Aprovado
3. Informes Gerais: resultado dos investimentos; ações de divulgação da CE-Prevcom junto aos municípios cearenses; entrada em exercício do Diretor de Administração e Tecnologia da Informação; Código de Ética; Plano de Benefícios dos Municípios: Regulamento e Estudo de Viabilidade.	Colegiado Ciente



EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA
EXTRAORDINÁRIA	5ª	13/10/2021

CONSELHEIROS PARTICIPANTES	
TITULAR	SUPLENTE
João Marcos Maia - Presidente	-
Sérgio Bastos de Castro	-
-	Denilson de Oliveira Adriano (substituindo Titular Isaac Figueiredo)
Átila Einstein de Oliveira	-

OUTROS PARTICIPANTES
Os senhores membros da Diretoria Executiva da CE-Prevcom: Francisco Robson da Silva Fontoura; Wandermon Corrêa Silva e Liano Levy Almir Goncalves Vieira. Presente também a Sra. Tatiana de Souza Ferreira, Assessora de Controle Interno e Ouvidoria.

ITEM DE PAUTA	DELIBERAÇÃO
Única. Deliberação sobre a Aprovação do Convênio de Adesão para o Plano de Benefícios dos Municípios, seguindo o Modelo de Convênio de Adesão para Entes Federados disponibilizado pela PREVIC (Modelo padrão "Entes Federados" da PREVIC); e Aprovação do Ingresso dos Patrocinadores Municipais ao PREV-CE Municípios.	Aprovado

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA
ORDINÁRIA	8ª	12/11/2021

CONSELHEIROS PARTICIPANTES	
TITULAR	SUPLENTE
João Marcos Maia - Presidente	-
Sérgio Bastos de Castro	-
Isaac Figueiredo de Sousa	Denilson de Oliveira Adriano
Átila Einstein de Oliveira	-

OUTROS PARTICIPANTES
Os senhores membros da Diretoria Executiva da CE-Prevcom: Francisco Robson da Silva Fontoura; e Liano Levy Almir Goncalves Vieira. Presente também a Sra. Tatiana de Souza Ferreira, Assessora de Controle Interno e Ouvidoria.

ITEM DE PAUTA	DELIBERAÇÃO
1. Informes Gerais: destaques para Portaria PREVIC/DILIC nº 713, de 25/10/2021 (DOU 27/10/2021); (ii) Reuniões com APRECE e ACEPREM; (iii) Implantação dos serviços das Empresas MAG; (iv) Quadro de participante do Plano PREV-CE; (v) Apresentações da CE-PREVCOM na SEPLAG e na Associação dos Magistrados cearenses; (vi) Orçamento de 2021; dentre outros.	Colegiado Ciente
2. Aprovação do Código de Ética após análise jurídica	Aprovado
3. Autorização para Diretora Executiva (DIREX) elaborar minuta de Resolução do Conselho Deliberativo (CONDEL) sobre procedimentos da Entidade nas contratações de atividades meio e fim.	Tema sobrestado para análise da possibilidade de projeto de lei para definição de atividades meio e fim.

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA
ORDINÁRIA	9ª	10/12/2021

CONSELHEIROS PARTICIPANTES	
TITULAR	SUPLENTE
João Marcos Maia – Presidente	Víctor Hugo Magalhães Alexandre (substituindo o Conselheiro Titular Sérgio Bastos de Castro)
-	-
-	Denilson de Oliveira Adriano (substituindo o Conselheiro Titular Isaac Figueiredo de Sousa)
Átila Einstein de Oliveira	-

OUTROS PARTICIPANTES
Os senhores membros da Diretoria Executiva da CE-Prevcom: Wandermon Corrêa Silva e Liano Levy Almir Goncalves Vieira. Presente também a Sra. Tatiana de Souza Ferreira, Assessora de Controle Interno e Ouvidoria da Entidade; e a Sra. Tânia Sidney Vieira, Gerente de Governança na Entidade (contrato MAG Administração de Benefícios).

ITEM DE PAUTA	DELIBERAÇÃO
1. Aprovação do Plano de Custeio do Plano PREV-CE para o exercício de 2022	Aprovado
2. Aprovação do Plano de Custeio do Plano PREVCE MUNICÍPIOS para o exercício de 2022	Aprovado
3. Designação dos Membros do Comitê de Investimentos - Composição	Aprovada
4. Informes Gerais: decisão PGE sobre diretores cedidos; e estabelecimento de calendário de reuniões para 2022	Colegiado Ciente

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA
EXTRAORDINÁRIA	6ª	22/12/2021

CONSELHEIROS PARTICIPANTES	
TITULAR	SUPLENTE
-	-
Sérgio Bastos de Castro – Exercendo a Presidência do Conselho	-
Isaac Figueiredo de Sousa	Denilson de Oliveira Adriano
Átila Einstein de Oliveira	-

OUTROS PARTICIPANTES
Os senhores membros da Diretoria Executiva da CE-Prevcom: Francisco Robson da Silva Fontoura; Wandermon Corrêa Silva e Liano Levy Almir Goncalves Vieira. Presente também a Sra. Tatiana de Souza Ferreira, Assessora de Controle Interno e Ouvidoria da Entidade; e a Sra. Tânia Sidney Vieira, Gerente de Governança na Entidade (contrato MAG Administração de Benefícios).

ITEM DE PAUTA	DELIBERAÇÃO
1. Aprovação das Políticas de Investimentos dos Planos PREV-CE, PREV-CE MUNICÍPIOS e do PGA para o exercício de 2022.	Aprovadas
2. A aprovação do orçamento para o exercício de 2022	Aprovado
3. Proposta de Alocação de Recursos do PGA.	Aprovada
4. Informes gerais: destaques para composição da Carteira de Investimentos e Rentabilidade de cada carteira no PGA e PREV-CE; atualização dos convênios de adesão dos entes municipais ao PREV-CE MUNICÍPIOS; Ofício à Seplag - auditoria para o exercício de 2021; encaminhamento do Relatório da Diretoria Executiva; dados do Plano PREV-CE; dentre outros.	Colegiado Ciente



EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA
EXTRAORDINÁRIA	7ª	27/01/2022

CONSELHEIROS PARTICIPANTES	
TITULAR	SUPLENTE
Sérgio Bastos de Castro (Novo Presidente do Conselho)	-
Victor Hugo Magalhães Alexandre (Novo Vice Presidente do Conselho)	-
Isaac Figueiredo de Sousa	Denilson de Oliveira Adriano
Átila Einstein de Oliveira	-

OUTROS PARTICIPANTES
-Diretor Presidente: Francisco Robson da Silva Fontoura, que convocou a reunião. -Membros da Diretoria Executiva da CE-Prevcom: Wandermon Corrêa Silva e Liano Levy Almir Gonçalves Vieira. -Assessoria de Controle Interno e Ouvidoria: Tatiana de Souza Ferreira.

ITEM DE PAUTA	DELIBERAÇÃO
1. Informe: Composição do Conselho	Colegiado Ciente
2. Análise quanto ao requisito de Certificação dos Conselheiros Deliberativos para exercício do cargo	Colegiado Ciente
3. Definição sobre a composição do Conselho.	Aprovada

**CE-PREVCOM**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO ESTADO DO CEARÁ

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA
EXTRAORDINÁRIA	8ª	08/02/2022

CONSELHEIROS PARTICIPANTES	
TITULAR	SUPLENTE
Sérgio Bastos de Castro (Presidente)	-
Victor Hugo Magalhães Alexandre (Vice Presidente)	-
Isaac Figueiredo de Sousa	-
Átila Einstein de Oliveira	-

OUTROS PARTICIPANTES
-Membros da Diretoria Executiva da CE-Prevcom: Francisco Robson da Silva Fontoura; Wandermon Corrêa Silva; e Liano Levy Almir Goncalves Vieira. -Assessoria de Controle Interno e Ouvidoria: Tatiana de Souza Ferreira.

ITEM DE PAUTA	DELIBERAÇÃO
Única. Proposta de Alocação de Recursos do PGA em Fundo de Vértice	Aprovada

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO		
TIPO	NÚMERO	DATA
ORDINÁRIA	10 ^a	24/02/2022

CONSELHEIROS PARTICIPANTES	
TITULAR	SUPLENTE
Sérgio Bastos de Castro (Presidente)	-
-	-
Isaac Figueiredo de Sousa	Denilson de Oliveira Adriano
Átila Einstein de Oliveira	-

OUTROS PARTICIPANTES
-Membros da Diretoria Executiva da CE-Prevcom: Francisco Robson da Silva Fontoura; Wandermon Corrêa Silva; e Liano Levy Almir Goncalves Vieira. -Assessoria de Controle Interno e Ouvidoria: Tatiana de Souza Ferreira.

ITEM DE PAUTA	DELIBERAÇÃO
1. Informes Gerais: resultados e possibilidades de investimentos para os recursos do PGA e do Plano PREV-CE; e quadro de participantes do PREV-CE.	Colegiado Ciente
2. Seleção de Diretor de Previdência e Atuária	Aprovada
3. Alteração de Estatuto: a) ajuste decorrente da Resolução CNPC nº 35/2020 b) outros ajustes e atualizações no Estatuto	Aprovado Aprovados