

FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

CNPJ nº 44.748.564/0001-82

Manifestação do Conselho Deliberativo com a aprovação das Demonstrações Contábeis

Aos 20 dias do mês de março de 2023, às 11:00 horas, de forma remota através de video conferência pela ferramenta Microsoft Teams, reuniu-se, em sessão ordinária, o Conselho Deliberativo, da Fundambras Sociedade de Previdência Privada, com a presença dos Conselheiros, Sr. Ivan de Araujo Simões Filho, Sra. Carolina Furtado de Mendonça Lobato, Sra. Cristina Morgan Cavalcanti, Sra. Siham Hassan, e Sr. Vasco de Castro Ferraz Junior, para apreciar e aprovar os Resultados obtidos em Avaliação Atuarial dos Planos de Aposentadoria administrados pela Entidade, em 31 de dezembro de 2022, plano de custeio para o exercício de 2023 e as Demonstrações Contábeis, que compreendem o Balanço Patrimonial consolidado, Demonstração da Mutação do Patrim nio Social consolidado (DMPS), Demonstração do Plano de Gestão Administrativa consolidado (DPGA), Demonstração do Ativo Líquido por plano de benefícios (DAL), Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por plano de benefícios (DMAL), Demonstração das Provisões Técnicas do plano de benefícios (DPT), assim como o resumo das principais práticas contábeis e Notas Explicativas  s Demonstrações Contábeis. Discutido o assunto, e com base nos pareceres atuariais elaborados pela Willis Towers Watson, na redação do relatório dos auditores independentes que será emitido posteriormente   aprovação das demonstrações financeiras pela PricewaterhouseCoopers e no Parecer do Conselho Fiscal da Fundambras Sociedade de Previdência Privada, foram as matérias aprovadas pelos presentes.

Belo Horizonte, 20 de març o de 2023

Ivan de Araujo Simões Filho
PresidenteCarolina Furtado de Mendonça Lobato
ConselheiraCristina Morgan Cavalcanti
ConselheiraSiham Hassan
ConselheiraVasco de Castro Ferraz Junior
Conselheiro

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Anglo American. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://aa.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Sobre#/Verificador176B-B208-7F3C-CA8B> ou vá até o site <https://aa.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Sobre#/Verificador> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 176B-B208-7F3C-CA8B



Hash do Documento

C64F23D492E83B0102BBCE46574085593E26ED31AF61BCFE319BCE0E8DE250EB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/04/2023 é(são) :

- Carolina Furtado De Mendonça Lobato (Signatário) - 073.775.816-38 em 06/04/2023 10:08 UTC-03:00
Nome no certificado: Carolina Furtado De Mendonca Lobato
Tipo: Certificado Digital
- Siham Hassan (Signatário) - 021.407.857-46 em 24/03/2023 19:39 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Cristina Morgan Cavalcanti (Signatário) - 891.364.546-72 em 22/03/2023 14:36 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Ivan De Araujo Simoes Filho (Signatário) - 485.145.605-06 em 21/03/2023 17:51 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Vasco de Castro Ferraz Junior (Signatário) - 255.654.278-00 em 21/03/2023 10:03 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital