



ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA 578/2025

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco, às oito horas e vinte e cinco minutos, reuniram-se para reunião ordinária, os membros do Conselho de Administração, estavam presentes: Rodrigo Rafael dos Santos Schlingvein, Sandra Raquel Kerber, Patricia Ossig Rigobello Kettermann, Tiago Goulart, Luciana Correa da Silva e Patrick Zaboski Pinho. O presidente abriu os trabalhos e nomeou, o conselheiro Tiago para secretariar a presente reunião, em virtude da ausência da conselheira Vanuza/Secretária, em virtude de consulta médica. Em continuidade, foram tratadas as denúncias TCERS / MP 5303/25 e o Processo Administrativo 5303/25 e 6513/25 MP foi deliberado que as denúncias deveriam ser respondidas, igualmente, ao que já foi respondido em denúncia realizada anteriormente. Além disso, foi destacado que a aprovação do Regimento Interno se guiou pelo art. 24, III, da Lei nº4.434/2006. Após, o servidor Paulo Zang efetuou apresentação de compilado dos últimos cálculos atuariais, o trabalho teve por objetivo esclarecer aos conselheiros como se deu a evolução atuarial do fundo desde o seu começo. Em prosseguimento, o Presidente destacou que na próxima semana estaria fazendo visita ao SIMM e convidou aos demais membros a lhe acompanhar na visita. Por último, o conselheiro Tiago comunicou que na próxima reunião estará ausente em virtude do gozo de férias. Com o término do tempo disponibilizado para a reunião o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2450-E71D-909B-1082

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ TIAGO DA SILVA GOULART (CPF 980.XXX.XXX-72) em 12/06/2025 14:23:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN (CPF 891.XXX.XXX-53) em 12/06/2025 14:45:15 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SANDRA RAQUEL KERBER (CPF 641.XXX.XXX-04) em 12/06/2025 14:48:28 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PATRÍCIA OSSIG RIGOBELLO KETERMANN (CPF 801.XXX.XXX-91) em 12/06/2025 19:17:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PATRICK ZABOSKI PINHO (CPF 968.XXX.XXX-78) em 13/06/2025 08:31:18 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUCIANA CORREA DA SILVA (CPF 816.XXX.XXX-91) em 13/06/2025 09:13:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/2450-E71D-909B-1082>