

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2023 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ DE SEGURIDADE SOCIAL – FIOPREV.** Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, reuniu-se na sede do FioPrev, às 15 horas, em terceira convocação, o Conselho Deliberativo (CD) da entidade reuniu-se conectado pela internet, via Plataforma Google Meet, considerando-se as recomendações provenientes da área de saúde pública devido à pandemia da Covid-19. Estavam presentes os conselheiros Juliano de Carvalho Lima, Cristiane Teixeira Sendim e Jorge Santos da Hora. Presentes também, como convidados, os membros do Conselho Fiscal, Sra. Lúcia Helena da Silva e o Sr. Gilvan Ferreira, o Diretor Superintendente, Carlos Magno Ramos, e o Diretor Administrativo-Financeiro, Jacques Mendes Meyohas, que secretariou esta reunião.

---

**PAUTA DA REUNIÃO: 1. Renovação do Mandato dos membros da Diretoria Executiva 2. Assuntos Gerais.**

---

**RESUMO DA REUNIÃO: 1. Renovação do Mandato da Diretoria Executiva** – O CD renovou o mandato da Diretoria Executiva do FioPrev de 11/04/2023 à 10/04/2027 **2. Assuntos Gerais** - O Conselho Deliberativo solicitou à Diretoria Executiva um estudo com propostas de mudança da atual estrutura de Governança da Entidade, visando a manutenção de apenas um membro na Diretoria.

---

O presidente do Conselho Deliberativo Juliano de Carvalho Lima, deu início à reunião com o único ponto de pauta: **1. Renovação do Mandato da Diretoria Executiva;** o presidente iniciou sua fala informando aos presentes que, segundo o disposto no artigo 23 do Estatuto do FioPrev, a Diretoria Executiva é composta por 2 (dois) membros indicados pelos Patrocinadores e Instituidores e nomeados pelo Conselho Deliberativo, com base na competência atribuída pelo inciso XIII do artigo 21 do Estatuto, com mandato de 4 (quatro) anos, permitida a recondução. Esta estrutura foi desenhada para atendimento à regularidade na administração do FioPrev, a qual tendo em vista os processos de retirada de patrocínio dos planos BD-RJU e BD-FIOPREV, autorizados pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, conforme as portarias nº 238, de 31 de maio de 2016, publicada página 26 da seção 1 do DOU de 1º de junho de 2016, e nº 328, de 1º de junho de 2021, publicada na página 110 da seção 1 do DOU de 1º de junho de 2021, não é atualmente vislumbrada, uma vez que com o processo de retirada total ocorre o encerramento da relação contratual existente entre os patrocinadores que se retiram e a respectiva entidade fechada, bem como com os correspondentes participantes e assistidos, restando apenas algumas pendências para o encerramento efetivo do FioPrev. Diante do exposto, os conselheiros presentes, considerando a situação sui generis que se apresenta, com base na competência atribuída pelo inciso XVII do artigo 21 do Estatuto, que trata de casos omissos, decidiram reconduzir para o cargo de Diretor Superintendente, CARLOS MAGNO RAMOS, brasileiro, casado, portador do CPF nº 367.575.197-04, identidade nº 14087 CRA, situado à Avenida Brasil, 4036, sala 316, Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ, e para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, JACQUES MENDES MEYOHAS, brasileiro, casado, portador do CPF nº 893.164.107-97, identidade nº 251.506 MAER, situado à Avenida Brasil, 4036, sala 316, Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ. Dando prosseguimento, esclareceu o Sr. Presidente que o novo mandato dos diretores ora reconduzidos será pelo período de 11/04/2023 à 10/04/2027. Por fim, os membros do Conselho também deliberaram que a ata assinada da presente reunião deverá ser encaminhada à Presidência da Fiocruz para ciência. **2. Assuntos Gerais;** concluído o assunto da pauta, o presidente colocou a palavra à disposição. Foi solicitado pelo Conselho Deliberativo que seja apresentado pela Diretoria Executiva um estudo com propostas de mudança da atual estrutura de Governança da Entidade, visando a manutenção de apenas um membro na Diretoria, tendo em vista a extraordinariedade da situação em que o FioPrev se encontra, visando a redução das atuais despesas administrativas, sobretudo quanto à remuneração dos Diretores. Tal solicitação se justifica pelas limitações de ordem financeira e pela

DS  
JL

DS  
[Assinatura]

DS  
CTS

impossibilidade de ser estabelecido um prazo para finalização das medidas necessárias à baixa do CNPB dos planos BD-RJU e BD-FIOPREV, para em seguida ser efetivado o encerramento das atividades do FioPrev. Nada havendo a acrescentar da parte dos presentes, o Presidente declarou encerrada a Primeira Reunião Extraordinária de 2023 do Conselho Deliberativo do FioPrev. Seguem-se as assinaturas:

DocuSigned by:

*Juliano de Carvalho Lima*

9D38411BD46E43B...

---

Juliano de Carvalho Lima  
Membro Titular Indicada – Presidente

DocuSigned by:

*Cristiane Teixeira Sendim*

9D4AEA411AF94EB...

---

Cristiane Teixeira Sendim  
Membro Suplente Indicada

DocuSigned by:

*Jorge Santos da Hora*

E0CCBB82E0FC4A9...

---

Jorge Santos da Hora  
Membro Titular Eleito