

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO

CNPJ 00.384.261/0001-52

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DE 24 DE MARÇO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Em 24.3.2020, às 11h, na Av. Brig. Faria Lima, 3400 – 5º andar, em São Paulo (SP).

MESA: Rodrigo Andrade de Moraes; e Reginaldo José Camilo – Secretário.

QUORUM: Presente a maioria dos membros, a saber: Rodrigo Andrade de Moraes, Daniel Dibe da Silva e Luiz Fernando Manhães Royo – Conselheiros Efetivos; Bruno Crepaldi e Igor Jurgen Ferreira Glaser – Conselheiros Suplentes. Registrada, ainda, a presença de Rodrigo Royo de Mendonça Souza, sem direito a voto.

CONVOCAÇÃO: Por meio de correspondência endereçada aos Conselheiros.

PAUTA:

I – Matérias para Informação:

- 1) Cronograma de Recadastramento;
- 2) Informações ao COAF;
- 3) Processos PREVIC;
- 4) Investimentos;
- 5) Certificação e Habilitação – Diretoria e Conselhos; e
- 6) Cronograma de reuniões ordinárias 2020.

II – Matérias para Deliberação:

- 1) Manifestação do Conselho Fiscal;
- 2) Premissas Atuariais e Custeio Previdencial / Equacionamento de déficit;
- 3) Alteração Políticas de Investimentos – Cultura Inglesa e Stora Enso;
- 4) CIP - Utilização do fundo de reversão;
- 5) Finalização do Processo de Transferência de Gerenciamento – Mercaprev;
- 6) Posições Financeiras: Balanço Patrimonial e Resultado; Margem de Solvência e Fundo Previdencial;
- 7) Realização Orçamentária; e
- 8) Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer Atuarial

Os assuntos acima referidos, apresentados pelos membros da Diretoria Executiva, encontram-se registrados no caderno da “Reunião do Conselho Deliberativo – Itaú Fundo Multipatrocinado”, entregue aos presentes juntamente com o Relatório Semestral de Exame dos Controles Internos – data-base 31.12.2019 e demais documentos atinentes à reunião, os quais ficarão arquivados na sede da Entidade.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Registrada a concordância com a realização da reunião por meio de videoconferência, tendo em vista o atual cenário de risco de contágio pelo Covid-19.

1) Manifestação do Conselho Fiscal

O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da Manifestação do Conselho Fiscal de que trata o artigo 19 da Resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar (“CGPC”) 13/04 e concordou com seu parecer sobre a aderência da gestão dos recursos garantidores, a aderência das premissas e hipóteses atuariais, a aderência à certificação e habilitação de dirigentes, a adequação da execução a adequação da execução orçamentária e a adequação dos controles internos existentes frente aos riscos inerentes às operações.

2) Premissas Atuariais, Equilíbrio Técnico e Custeio Previdencial*Premissas Atuariais*

Com base nos estudos técnicos de aderência, ora aprovados por este Conselho, e considerando a manifestação favorável do Conselho Fiscal, aprovada para o exercício de 2019 a manutenção das premissas e hipóteses atuariais adotadas em 2018, com as seguintes alterações:

DESCRIÇÃO	Ano	Modalidade do Plano	Taxa de Juros	Taxa Crescimento Real de Salários	Mortalidade Geral	Mortalidade de Invalídios	Entrada em Invalidez	Tábua de rotatividade	Crescimento Real dos Benefícios	Fator de Capacidade de Benefício	Composição Familiar	Atuário Responsável
AESPM	2018	CV	4,19%	N/A	AT 2000 (1)	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00	Real	Aon
	2019		4,06%	N/A		N/A	N/A	N/A				
Alstom	2018	CV	N/A		AT 2000 (1)	IAPB 57	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mercer
	2019											
AzenPrev	2018	CV	4,59%	3,00%	AT 2000 (2)	N/A	RRB 44 Modificada	Experiência Willis Towers Watson modificada (+0,105)	N/A	1,00	N/A	Towers
	2019						Light Fraca	Experiência Willis Towers Watson modificada (+0,176)				
Campari Básico	2018	CV	4,19%	2,00%	AT 2000 (1)	IAPB 57	Alvaro Vindas	10% - 0,5% x Tempo de Serviço	0%	1,00	N/A	Aon
Campari Suplementar	2018	CV	4,19%	N/A	AT 2000 (1)	IAPB 57	N/A	N/A	0%	1,00	N/A	Aon
	2019		4,08%									
CETIP	2018	CV	4,36%	3,00%	AT-83 (IAM)(1)	N/A	Alvaro Vindas	0,25 / (T5+1)	N/A	0,98	N/A	Aon
	2019											
Emerson Network	2018	CV	4,19%	N/A	AT 2000 (1)	IAPB 57	N/A	N/A	1,00%	0,98	Informada	Towers
	2019								0,65%			
FMC Tech	2018	CV	4,25%	2,00%	AT 2000 (2)	RRB 1983	RRB 44 Modificada	Experiência Willis Towers Watson modificada (+0,0625)	0%	0,98	75% casados, mulher 2 anos mais jovem, sem filhos	Towers
	2019				Light Fraca	75% casados, mulher 4 anos mais jovem, sem filhos						
FMC Química	2018	CV	4,31%	3,50%	AT 2000 (2)	RRB 1983	RRB 44 Modificada	Experiência Willis Towers Watson agravada em 400%	0%	0,98	70% casados, mulher 2 anos mais jovem, sem filhos	Towers
	2019			4,00%	Light Fraca	70% casados, mulher 4 anos mais jovem, sem filhos						
Essilor	2018	CV	4,50%	N/A	AT 2000 (1)	N/A	N/A	N/A	N/A	0,98	N/A	Aon
	2019		4,07%									

(1) Segregada por gênero

(2) Segregada por gênero e suavizada em 10%

DESCRIÇÃO	Ano	Modalidade do Plano	Taxa de Juros	Taxa Crescimento Real de Salários	Mortalidade Geral	Mortalidade de Invalídidos	Entrada em Invalidez	Tábua de rotatividade	Crescimento Real dos Benefícios	Fator de Capacidade de Benefício	Composição Familiar	Atuário Responsável
MCPrev	2018	CV	5,00%	N/A	AT 2000 (2)	N/A	Alvaro Vindas	Mercer Service	N/A	1,00	N/A	Oficina de Benefícios
	2019		4,10%									
Mosaic I	2018	CV	5,00%	2,50%	AT 2000 (1)	IAPB 57	Alvaro Vindas	Winkloss	N/A	1,00	95% casados, mulher 4 anos mais jovem	Aon
	2019		Experiência Mosaic 2019									
Mosaic II	2018	CV	4,17%	2,50%	AT 2000 (1)	IAPB 57	Alvaro Vindas	Winkloss	N/A	1,00	95% casados, mulher 4 anos mais jovem	Aon
	2019		Experiência Mosaic 2019									
Owens	2018	CV	5,08%	4,00%	AT 2000 (1)	IAPB 57	Mercer Disability	1,05%	0%	0,98	90% casados, mulher 4 anos mais jovem	Mercer
	2019		4,73%									
Cisner	2018	CV	4,39%	4,00%	AT 2000 (1)	IAPB 57	Mercer Disability	1,05%	0%	0,98	90% casados, mulher 4 anos mais jovem	Mercer
	2019		4,53%									
Mineração Descalvado	2018	CV	4,29%	4,00%	AT 2000 (1)	IAPB 57	Mercer Disability	1,05%	0%	0,98	90% casados, mulher 4 anos mais jovem	Mercer
	2019		4,57%									
Stouth 32	2018	BD	5,29%	N/A	AT 2000 (2)	N/A	N/A	N/A	0%	0,98	Informada	Towers
	2019		5,22%									
Schneider	2018	CV	5,20%	3,00%	AT 2000 (1)	IAPB 57	Mercer Disability	Mercer Service	N/A	0,98	90% casados	Luz Previdência
	2019											
PrevPisa	2018	CV	5,00%	3,00%	AT 2000 (2)	N/A	RBB 44 Modificada	Mercer Service	N/A	0,98	95% casados, mulher 4 anos mais jovem	Lockton
	2019		4,10%									
SW Prev	2018	CV	4,29%	3,00%	AT 2000 (2)	IAPB 57	Alvaro Vindas	Experiência SW	0%	0,98	100% casados, mulher 4 anos mais jovem	Towers
	2019		4,35%									
Stora Enso	2018	CV	4,28%	N/A	AT 2000 (2)	N/A	N/A	N/A	N/A	0,98	N/A	Lockton
	2019		4,10%									
Tokio Marine	2018	CV	5,00%	3,00%	AT 2000 (2)	N/A	Alvaro Vindas	Experiência Tokio Marine (2012-2018)	N/A	0,98	N/A	Lockton
	2019											

(1) Segregada por gênero

(2) Segregada por gênero e suavizada em 10%

(3) não tem aplicabilidade no plano, por não ter participantes ativos

Premissa alterada na Avaliação Atuarial de 2019

Planos que realizaram Estudos de Aderência na Avaliação Atuarial de 2019, mas que não tiveram alteração de premissas

Custeio Previdencial

Após análise e discussão, aprovado o plano de custeio previdencial a vigorar no período de 01/04/2020 a 31/03/2021 e o equacionamento de déficit para 2020, nos termos apresentados pela Diretoria.

3) Alteração Políticas de Investimentos – Cultura Inglesa e Stora Enso;

Aprovadas as alterações das Políticas de Investimentos do Plano de Aposentadoria Cultura Inglesa e do Plano de Aposentadoria Stora Enso Prev, nos termos apresentados pela Diretoria.

4) CIP - Utilização do fundo de reversão

Aprovada a utilização do fundo de reversão do Plano de Aposentadoria CIP para o pagamento de serviços prestados por consultoria atuarial.

5) Finalização do Processo de Transferência de Gerenciamento – Mercaprev;

Registrada: (i) a finalização, em 2.1.2020, do processo de transferência de gerenciamento dos Plano de Benefícios Ancor; Plano de Benefícios Souza Barros; Plano de Benefícios Talarico; Plano de Benefícios Sindival; Plano de Benefícios B3 e Plano de Benefícios BOVESPA, da Mercaprev – Fundo de Pensão Multipatrociando para o Itaú Fundo Multipatrocinado; (ii) o cumprimento do inteiro teor do Termo de Rescisão de Convênio de Adesão e Transferência de Gerenciamento dos Planos de Benefícios.

6) Posição Financeira

Após análise e discussão, considerando o parecer favorável do Conselho Fiscal, foram aprovados (i) o balanço patrimonial e o resultado acumulado do exercício de 2019, (ii) a margem de solvência, (iii) a evolução do equilíbrio técnico, e (iv) o Fundo Previdencial.

7) Realização Orçamentária

Considerando que as oscilações fora da meta não comprometeram o orçamento global e não extrapolaram os indicadores de gestão administrava estabelecidos pelo conselho, o ajuste solicitado pela patrocinadora do plano Azenprev e que a execução orçamentária do exercício de 2019 foi efetuada de forma adequada, o Conselho, após análise e discussão, aprovou a realização orçamentária de 2019.

8) Demonstrações Financeiras e Parecer da Auditoria

Após detido exame das demonstrações financeiras de 31.12.2019, acompanhadas dos pareceres das consultorias atuariais, dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo aprovou as referidas demonstrações contábeis, na forma da seguinte manifestação:

“MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

No cumprimento das disposições legais e estatutárias, após exame das Demonstrações Financeiras, consolidadas e individuais por plano de benefícios, e das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2019, com base nos estudos técnicos de aderência, nos pareceres do Conselho Fiscal, das consultorias atuariais, da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e nas normas pertinentes, os membros do Conselho Deliberativo do **ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO** deliberaram unanimemente aprovar os referidos documentos, entendendo que os mesmos refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da Entidade em 31.12.2019. São Paulo (SP), 24 de março de 2020. (aa) Rodrigo Andrade de Moraes, Daniel Dibe da Silva e Luiz Fernando Manhães Royo – Conselheiros Efetivos; Bruno Crepaldi e Igor Jurgen Ferreira Glaser – Conselheiros Suplentes.”

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos foi, conforme autorização dos presentes, assinada pelos membros da mesa para os registros e efeitos necessários.

São Paulo (SP), 24 de março de 2020.

RODRIGO ANDRADE DE MORAIS
Presidente da Mesa

REGINALDO JOSÉ CAMILO
Secretário da Mesa