

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO

CNPJ 00.384.261/0001-52

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DE 16 DE JUNHO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Em 16.6.2020, às 11h00, na Av. Brig. Faria Lima, 3400 – 10º andar, em São Paulo (SP).

MESA: Carlos Augusto Salamonde – Presidente; Reginaldo José Camilo - Secretário

QUORUM: Presente a maioria dos membros, a saber: Carlos Augusto Salamonde – Presidente; Luiz Antonio Valente e Rodrigo Andrade de Moraes – Conselheiros Efetivos; Bruno Crepaldi e Kelly Cristina Benedito Lopes – Conselheiros Suplentes, conforme lista de presença por todos assinada.

CONVOCAÇÃO: Por meio de correspondência endereçada aos Conselheiros.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

I - ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE META ATUARIAL PLANO DE BENEFÍCIOS SCHNEIDER

Aprovada a alteração, conforme solicitação da patrocinadora e nos termos apresentados pela Diretoria, do índice de meta atuarial do Plano de Benefícios da Schneider de IGP-DI +5,20% para IPCA + 5,20%.

II - ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO PLANO PISA

Aprovada a alteração do Regulamento do Plano PISA, nos termos do material apresentado pela Diretoria, autorizando-se a adoção das providências necessária para submissão do processo à aprovação da Previc.

III - NOVOS PLANOS -ALESAT

Aprovada a administração, pelo Itaú Fundo Multipatrocinado, do Plano Alesat, salientando-se que a deliberação está condicionada à aprovação da Previc.

IV - INCORPORAÇÃO PLANO CAMPARI

Aprovadas as providências adotadas, conforme material apresentado pela Diretoria, para o cumprimento das exigências do Parecer Previc nº 177/2020, autorizando-se submissão do processo à aprovação da Previc.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos foi assinada.

São Paulo (SP), 16 de junho de 2020.

CARLOS AUGUSTO SALAMONDE
Presidente

REGINALDO JOSÉ CAMILO
Secretário