

EXTRATO DE ATAS DE REUNIÃO DO ANO DE 2025 - PREVIHONDA - ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

DATA	ÓRGÃO	TIPO DE REUNIÃO	PAUTA	PARTICIPANTES	DELIBERAÇÕES
24 de março	Conselho Deliberativo	Ordinária	a) Resultados e monitoramento dos Investimentos de 2024; b) Avaliação atuarial 2024/2025; c) Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2024; d) Relatório da Auditoria Independente relativo ao ano de 2024; e) Orçamento realizado versus orçado de 2024; f) Diferenças de contribuições feitas a participantes; g) Mudança na composição da Diretoria Executiva.	Conselho Deliberativo : João Batista Coelho Mezari, Rodrigo Noboru Gondo e Emerson Meneghel Maximino. Conselho Fiscal : Ronaldo José de Paula e Fabio Luiz Lourenço Favaron. Diretoria Executiva : Pedro de Souza Rezende, Rafael Meirelles Cardinali e Luiz Fernando Vertamatti	Todos os temas aprovados por unanimidade.
07 de maio	Conselho Deliberativo	Ordinária	Nova composição do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da PreviHonda, após o fim do processo eleitoral. Eleição do Sr. Fábio Luiz Lourenço Favaron para integrar o Conselho Deliberativo, em substituição ao conselheiro Rodrigo Noboru Gondo; eleição do Sr. Rodrigo Cavalcante de Mello Santos para integrar o Conselho Fiscal, em substituição à conselheira Fernanda Julio Platero, e indicação do sr. Márcio Norio Kobayashi, para integrar o Conselho Fiscal, em substituição ao conselheiro Sr. Fábio Luiz Lourenço Favaron.	Membros do Conselho Deliberativo : João Batista Coelho Mezari, Rodrigo Noboru Gondo e Emerson Meneghel Maximino.	Todos os temas aprovados por unanimidade.
21 de março	Conselho Fiscal	Ordinária	a) Resultados e monitoramento dos Investimentos de 2024; b) Avaliação atuarial 2024/2025; c) Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2024; d) Relatório da Auditoria Independente relativo ao ano de 2024; e) Orçamento realizado versus orçado de 2024; f) Diferenças de contribuições feitas a participantes.	Membros do Conselho Fiscal : Ronaldo José de Paula e Fabio Luiz Lourenço Favaron	Todos os temas aprovados por unanimidade.
27 de janeiro	Diretoria Executiva	Extraordinária	Convocação de eleições	Membros da Diretoria Executiva : Pedro de Souza Rezende, Luiz Fernando Vertamatti e Rafael Meirelles Cardinali	Todos os temas aprovados por unanimidade.
30 de janeiro	Diretoria Executiva	Extraordinária	Indicação do presidente da Comissão Eleitoral.	Membros da Diretoria Executiva : Pedro de Souza Rezende, Luiz Fernando Vertamatti e Rafael Meirelles Cardinali	Todos os temas aprovados por unanimidade.
20 de março	Diretoria Executiva	Ordinária	a) Resultados e monitoramento dos Investimentos de 2024; b) Avaliação atuarial 2024/2025; c) Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2024; d) Relatório da Auditoria Independente relativo ao ano de 2024; e) Orçamento realizado versus orçado de 2024; f) Diferenças de contribuições feitas a participantes; g) Mudança na composição da Diretoria Executiva.	Membros da Diretoria Executiva : Pedro de Souza Rezende, Luiz Fernando Vertamatti e Rafael Meirelles Cardinali	Todos os temas aprovados por unanimidade.
31 de julho	Conselho Deliberativo	Ordinária	a) apresentação dos resultados dos investimentos até 30 de junho de 2025; b) monitoramento dos investimentos até 30 de junho de 2025; c) acompanhamento do orçamento previsto para o ano de 2025, versus o realizado; d) proposta de alteração dos regulamentos; e) relatório de gestão de riscos relativo ao segundo semestre de 2024; f) relatório de efetividade da política de prevenção à lavagem de dinheiro, e g) outros assuntos de interesse da Entidade.	Membros do Conselho Deliberativo : João Batista Coelho Mezari, Fabio Luiz Lourenço Favaron e Emerson Meneghel Maximino.	Todos os temas aprovados por unanimidade.
28 de novembro	Conselho Deliberativo	Conselho Deliberativo	a) Apresentação dos Resultados dos Investimentos até outubro de 2025; b) Monitoramento dos investimentos até outubro de 2025; c) Revisão da Política de Investimentos para o ano de 2026; d) Estudo de aderência; e) Relatório de gestão de riscos; f) Indicadores de gestão; g) Proposta de orçamento para o ano de 2026; h) outros assuntos de interesse da Entidade	Membros do Conselho Deliberativo : João Batista Coelho Mezari, Fabio Luiz Lourenço Favaron e Emerson Meneghel Maximino.	Todos os temas aprovados por unanimidade.
30 de julho	Conselho Fiscal	Ordinária	a) apresentação dos resultados dos investimentos até 30 de junho de 2025; b) monitoramento dos investimentos até 30 de junho de 2025; c) acompanhamento do orçamento previsto para o ano de 2025, versus o realizado; d) proposta de alteração dos regulamentos; e) relatório de gestão de riscos relativo ao segundo semestre de 2024; f) relatório de efetividade da política de prevenção à lavagem de dinheiro, e g) outros assuntos de interesse da Entidade	Membros do Conselho Fiscal : Ronaldo José de Paula, Márcio Norio Kobayashi e Rodrigo Cavalcante de Mello Santos	Todos os temas aprovados por unanimidade.
27 de novembro	Conselho Fiscal	Ordinária	a) Apresentação dos Resultados dos Investimentos até outubro de 2025; b) Monitoramento dos investimentos até outubro de 2025; c) Revisão da Política de Investimentos para o ano de 2026; d) Estudo de aderência; e) Relatório de gestão de riscos; f) Indicadores de gestão; g) Proposta de orçamento para o ano de 2026; h) Outros assuntos de interesse da Entidade	Membros do Conselho Fiscal : Ronaldo José de Paula, Márcio Norio Kobayashi e Rodrigo Cavalcante de Mello Santos	Todos os temas aprovados por unanimidade.
29 de julho	Diretoria Executiva	Ordinária	a) apresentação dos resultados dos investimentos até 30 de junho de 2025; b) monitoramento dos investimentos até 30 de junho de 2025; c) acompanhamento do orçamento previsto para o ano de 2025, versus o realizado; d) proposta de alteração dos regulamentos; e) relatório de gestão de riscos relativo ao segundo semestre de 2024; f) relatório de efetividade da política de prevenção à lavagem de dinheiro, e g) outros assuntos de interesse da Entidade	Membros da Diretoria Executiva : Ricardo Hayashi, Luiz Fernando Vertamatti e Rafael Meirelles Cardinali	Todos os temas aprovados por unanimidade.
26 de novembro	Diretoria Executiva	Ordinária	a) Apresentação dos Resultados dos Investimentos até outubro de 2025; b) Monitoramento dos investimentos até outubro de 2025; c) Revisão da Política de Investimentos para o ano de 2026; d) Estudo de aderência; e) Relatório de gestão de riscos; f) Indicadores de gestão; g) Proposta de orçamento para o ano de 2026; h) Outros assuntos de interesse da Entidade	Membros da Diretoria Executiva : Ricardo Hayashi, Luiz Fernando Vertamatti e Rafael Meirelles Cardinali	Todos os temas aprovados por unanimidade.