

Relatório Conselho Fiscal



3

4

5



Reunião Extraordinária Nº01/2020 do Conselho Fiscal

Data, Hora e Local

Os membros do Conselho Deliberativo da Previ-Ericsson – Sociedade de Previdência Privada se reuniram em 30 de janeiro de 2020 às 10:30 horas, em sua sede localizada na cidade de São Paulo – SP.

Convocação e Presença

Dispensada a convocação, nos termos do disposto do artigo 31, §§ 1º e 2º do Estatuto, em decorrência de estarem presentes todos os Conselheiros Titulares.

Ordem do Dia

- 1) Abertura dos Trabalhos;
- 2) Atribuições e Competências dos membros do Conselho Fiscal;
- 3) Pontos de Ação da Manifestação dos Controles Internos – 1º Semestre 2019;
- 4) Apresentação do Estudo de Aderência das Hipóteses Atuariais – 2019; e
- 5) Outros Assuntos de Interesse, Encerramento e Lavratura da Ata.

Deliberações

Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, todos os itens da pauta foram apreciados e aprovados pelos Conselheiros Titulares de forma unânime.

Encerramento

Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata que, lida, foi aprovado e assinada por todos.



Reunião Ordinária Nº02/2020 do Conselho Fiscal

Data, Hora e Local

Os membros do Conselho Deliberativo da Previ-Ericsson – Sociedade de Previdência Privada se reuniram em 20 de março de 2020, às 15:00 horas, através de videoconferência.

Convocação e Presença

Dispensada a convocação, nos termos do disposto do artigo 31, §§ 1º e 2º do Estatuto, em decorrência de estarem presentes todos os Conselheiros Titulares.

Ordem do Dia

- 1) Abertura dos Trabalhos;
- 2) Avaliação Atuarial – 2019, Custeio para o Exercício de 2020 e Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2019; e
- 3) Outros Assuntos de Interesse, Encerramento e Lavratura da Ata.

Deliberações

Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, todos os itens da pauta foram apreciados e aprovados pelos Conselheiros Titulares de forma unânime.

Encerramento

Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata que, lida, foi aprovado e assinada por todos.



Reunião Extraordinária Nº03/2020 do Conselho Fiscal

Data, Hora e Local

Os membros do Conselho Deliberativo da Previ-Ericsson – Sociedade de Previdência Privada se reuniram em 29 de junho de 2020, às 15:00h, através de videoconferência.

Convocação e Presença

Dispensada a convocação, nos termos do disposto do artigo 31, §§ 1º e 2º do Estatuto, em decorrência de estarem presentes todos os Conselheiros Titulares.

Ordem do Dia

- 1) Abertura dos Trabalhos;
- 2) Discussão e Aprovação do Relatório de Controles Internos e do Relatório de Acompanhamento do Sistema Mirador de Gestão de Riscos e Controles Internos do 2º Semestre de 2019; e
- 3) Outros Assuntos de Interesse, Encerramento e Lavratura da Ata.

Deliberações

Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, todos os itens da pauta foram apreciados e aprovados pelos Conselheiros Titulares de forma unâime.

Encerramento

Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata que, lida, foi aprovado e assinada por todos.

Conselho Fiscal

Av. Nicolas Boer, 399 - 11º andar - sala 11
Torre Corporate Time - Cond. Jardim das
Perdizes · São Paulo/ SP · CEP 01140-060