

Participantes:	Antonio José de Carvalho	Conselheiro Deliberativo
	Cecília Mendes Garcez Siqueira	Conselheira Deliberativa
	Célia Maria Xavier Larichia	Conselheira Deliberativa
	Fernando Amaral Baptista Filho	Conselheiro Deliberativo
	William José Alves Bento	Conselheiro Deliberativo

Esta Comissão foi formada pela decisão 8 do Conselho Deliberativo em reunião do dia 19/02/2021, composta pelos Conselheiros Antonio Carvalho, Cecília Garcez, Célia Larichia, Fernando Amaral e William Bento.

A Comissão realizou sua primeira reunião nesta data, para debater, esclarecer e deliberar sobre o seu funcionamento, atribuições e relacionamentos com a Governança da ANABB, conforme abaixo:

1. Escolher o coordenador da Comissão.

Por unanimidade, foi escolhido como coordenador da Comissão, o Sr. Antonio Jose de Carvalho.

2. Escolher o Secretário da Comissão.

Não havendo interessados para assumir o cargo de Secretário (a), foi designada a Sra. Kelly Castro, secretária do Conselho Deliberativo, para auxiliar a Comissão no suporte e elaboração de documentos, bem como comunicação dos assuntos deliberados pela Comissão ao Presidente do Conselho Deliberativo e à Presidenta da Diretoria Executiva.

3. Definir a dinâmica de funcionamento da Comissão.

A Comissão é autônoma e tem como função assessorar a Diretoria Executiva e o escritório de advocacia a ser contratado, devendo se reportar ao Conselho Deliberativo, levando as questões que necessitarem de decisão do CONDE, e representar o Conselho nas diversas discussões que houver a respeito do assunto nas Entidades e fóruns competentes. Além disso, a Comissão acompanhará o trabalho desenvolvido e executado pela Diretoria.

As tratativas serão por meio de e-mail e Whatsapp, podendo ser convocadas reuniões, quando houver necessidade, que serão realizadas por meio de videoconferência.

Sempre que houver reunião com o Banco do Brasil, PREVI e PREVIC e outros Órgãos demandados, a Diretoria Executiva deverá consultar, previamente, a disponibilidade dos membros da Comissão, para participar das apresentações e debates sobre o tema TETO de Benefícios da PREVI.

Em audiência a ser realizada no dia 02.03.2021, com a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, os membros que irão participar são:

1. Antonio Carvalho;
2. Cecília Garcez;
3. William Bento;
4. Pedro Mello, como convidada da Comissão.

4. Definir as relações e fluxo de comunicação, interna e institucional, da Comissão com a Diretoria Executiva e com o Presidente do Conselho Deliberativo.

O assunto Teto PREVI deverá ser tratado diretamente com a Comissão e o fluxo de comunicação se dará da seguinte forma:

❖ Comissão → Diretoria Executiva → Presidente do Conselho Deliberativo;

- ❖ Diretoria Executiva → Comissão → Presidente do Conselho Deliberativo;
- ❖ Presidente do Conselho Deliberativo → Comissão → Diretoria Executiva;
- ❖ Presidente do Conselho Deliberativo → Colegiado do Conselho.

A Diretoria Executiva deverá providenciar espaço no site da Entidade, denominado Teto PREVI, destinado à publicação de informações institucionais. A Diretoria Executiva deverá publicar as referidas informações com tempestividade e transparência.

Cabe à Diretoria Executiva executar as decisões do Conselho, buscando assessoria e apoio da Comissão, no que for necessário.

5. Deliberar sobre convite de colaboradores da Comissão, de notório saber.

Foi aprovada a indicação do Sr. Pedro Carlos de Mello, como colaborador voluntário de apoio à Comissão, para participar de audiências, quando convidado.

Justificativa para escolha do Sr. Pedro Mello:

- Independência, militância sobre o TETO, desde o início do processo;
- Conhecimento técnico do tema;
- Boa reputação, reconhecida pelos membros da Comissão e dos associados em geral;
- Não ser militante de grupos em redes sociais.

O Sr. Pedro Carlos de Mello foi convidado para participar da audiência com a PREVIC, que será realizada no dia 02.03.2021, com direito a voz.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata para dar conhecimento aos Conselheiros Deliberativos e demais órgãos de direção da entidade.

Brasília (DF), 25 de fevereiro de 2021.

COMISSÃO TETO PREVI

Antonio José de Carvalho (Coordenador)
Cecília Mendes Garcez Siqueira
Célia Maria Xavier Larichia
Fernando Amaral Baptista Filho
William José Alves Bento