

*Ata da ARCD-222 Reunião Ordinária do CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNSSEST - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL*

Aos 30 do mês de Maio de 2023, às 10:00, horas na sede da Entidade, reuniram-se virtualmente os membros do Conselho Deliberativo da Fundação de Seguridade Social da ArcelorMittal Brasil – FUNSSEST. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Presidente, Sr. Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira que designou a mim, Sr(a) Carlos Renato dos Santos da Penha, – Diretor Executivo da Funssest, para secretariá-los. Na qualidade de convidados participaram da reunião: Paulo Henrique Wanick de Mattos; Alexandre Augusto Silva Barcellos; Rodrigo Gama; Carlos Renato dos Santos da Penha; Marcelo Beuter Martins. Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente informou aos presentes que a reunião objetivava submeter à apreciação e deliberação dos Srs. Conselheiros sobre os seguintes assuntos:

**1) Declaração de aptidão a riscos e Relatórios de Controles Internos em atendimento à RN 518**

Após devida análise e aprovação no âmbito da Diretoria Executiva, foi apresentado a este Conselho o contexto regulatório e as práticas mínimas estabelecidas para atendimento aos pilares de Governança Corporativa, Compliance e Controles Internos, Gestão de Riscos e Auditoria interna. Os diretores compartilharam neste fórum que deliberaram pela aprovação do apetite ao risco mapeado, bem como a aprovação dos controles internos executados durante o ano de 2022, orientando para a revisão dos controles internos durante o ano de 2023 de forma a mitigar os riscos inerentes a gestão dos planos assistenciais.

Concluída a apresentação, este Conselho deliberou pela aprovação da declaração de aptidão a riscos e Relatório de Controles Internos. A declaração está anexa a esta ata.

**2) Plano de Cutover do Projeto Conectividade**

Foi apresentado e aprovado por este Conselho o Plano de Cutover que, por referência, passa a fazer parte como anexo desta ata. Adicionalmente, o Conselho recomendou que todas as comunicações a respeito dos processos e datas afetadas pelo Cutover sejam claras e assertivas. Além disso, o Plano de Comunicação deverá priorizar as melhorias e benefícios que o novo ERP está proporcionando aos participantes da Funssest.

**3) Reestruturação do Comitê de Investimentos**

Por meio de solicitação da Diretoria Executiva, este Conselho apreciou a proposta de reestruturação do Comitê de Investimentos. Para apresentação foi realizada uma pesquisa junto às Fundações de previdência complementar com porte similar ao da Funssest, a proposta visa tornar mais simples e efetiva a atuação do comitê no assessoramento, buscando a manutenção das boas práticas de gestão em relação aos investimentos da entidade. A nova reestruturação prevê adequação da quantidade de membros; periodicidade de reuniões (consenso do Colegiado da DE ser por demanda com pelo menos uma vez por bimestre/trimestre); e atuação somente consultiva. O regimento foi submetido à análise de consultoria externa especializada para adequação às mudanças.

Após análise, a diretoria aprovou a nova sistemática de atuação, propôs alguns nomes para serem convidados à participação do comitê e apresentou a proposta ao Conselho Deliberativo, que deliberou pela aprovação da reestruturação e do respectivo Regimento Interno, conforme anexo a esta ata.

#### **4)Projeto Xerém**

A respeito do terreno em Xerém, os conselheiros solicitaram que seja avaliada a possibilidade de venda do imóvel.

#### **5)Drivers Estratégicos**

Quanto aos Drivers Estratégicos, ficou estabelecido que o tema será um item permanente nas reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo, destacando a evolução dos projetos.

#### **6) Resultados dos planos assistenciais e previdenciários para o 1º trimestre de 2023**

Por fim, em caráter informativo, foi apresentado aos conselheiros o resultado do 1º trimestre de 2023 dos planos previdenciários e assistenciais.

Finalmente, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como nada mais houvesse a tratar e ninguém fizesse uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Serra/ES, 30 de Maio de 2023.

Os signatários reconhecem e concordam com a utilização da assinatura eletrônica, declarando ciência quanto à utilização desse meio e quanto à plena e estrita validade e eficácia deste instrumento.



ARCD-222

Código do documento 6f4e4c5c-781b-4dae-a9b3-2ad002419aa6



## Assinaturas

	EDUARDO FARES ZANOTTI eduardo.zanotti@arcelormittal.com.br Assinou	EDUARDO FARES ZANOTTI
	ERICK TORRES BISPO DOS SANTOS erick.bispo@arcelormittal.com.br Assinou	ERICK TORRES BISPO DOS SANTOS
	Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira jorge.ribeiro@arcelormittal.com.br Assinou	Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira
	Jose Sergio Bradao Leal jose.brandao@arcelormittal.com.br Assinou	Jose Sergio Bradao Leal
	LUIZ FERNANDO SILVA VOLPATO fernando.volpato@hotmail.com Assinou	LUIZ FERNANDO SILVA VOLPATO
	RAQUEL PITTELLA CANCEADO raquel.cancado@arcelormittal.com.br Assinou	RAQUEL PITTELLA CANCEADO

## Eventos do documento

### 30 Jun 2023, 08:57:55

Documento 6f4e4c5c-781b-4dae-a9b3-2ad002419aa6 **criado** por CRISTINE GUAHYBA LONGARAY (612acc73-24e2-4f78-abca-fc7c0ff475ae). Email:cristine@w3k.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-06-30T08:57:55-03:00

### 30 Jun 2023, 08:57:58

Assinaturas **iniciadas** por CRISTINE GUAHYBA LONGARAY (612acc73-24e2-4f78-abca-fc7c0ff475ae). Email:cristine@w3k.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-06-30T08:57:58-03:00

### 30 Jun 2023, 10:18:30

LUIZ FERNANDO SILVA VOLPATO **Assinou** - Email: fernando.volpato@hotmail.com - IP: 189.16.234.11 (189.16.234.11 porta: 42520) - Documento de identificação informado: Estrangeiro - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2023-06-30T10:18:30-03:00

### 30 Jun 2023, 12:41:36



ERICK TORRES BISPO DOS SANTOS **Assinou** - Email: erick.bispo@arcelormittal.com.br - IP: 191.238.131.225 (191.238.131.225 porta: 39064) - **Geolocalização: -3.57744 -38.845285** - Documento de identificação informado: 083.119.597-57 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2023-06-30T12:41:36-03:00

**30 Jun 2023, 13:42:32**

JOSE SERGIO BRADAO LEAL **Assinou** - Email: jose.brandao@arcelormittal.com.br - IP: 200.192.217.120 (200.192.217.120 porta: 53592) - **Geolocalização: -3.593391 -38.858764** - Documento de identificação informado: Estrangeiro - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2023-06-30T13:42:32-03:00

**30 Jun 2023, 18:43:24**

JORGE LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA **Assinou** - Email: jorge.ribeiro@arcelormittal.com.br - IP: 191.238.131.225 (191.238.131.225 porta: 54416) - Documento de identificação informado: 786.726.007-20 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2023-06-30T18:43:24-03:00

**03 Jul 2023, 12:27:43**

RAQUEL PITTELLA CANCADO **Assinou** - Email: raquel.cancado@arcelormittal.com.br - IP: 189.16.234.12 (189.16.234.12 porta: 46186) - **Geolocalização: -20.229103 -40.257214** - Documento de identificação informado: 735.619.756-15 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2023-07-03T12:27:43-03:00

**23 Aug 2023, 11:02:22**

EDUARDO FARES ZANOTTI **Assinou** - Email: eduardo.zanotti@arcelormittal.com.br - IP: 189.16.234.12 (189.16.234.12 porta: 3654) - Documento de identificação informado: Estrangeiro - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2023-08-23T11:02:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5b77c9386d195a62b1a81d0b0aafe2ce71fd16301461e09cdd365ed110ca55e8

(SHA512):c5830afcaebd49c985e2e174b3dafec9bf65f0795277a14f343e2be951d5b9139105b731b09d8a0cd4b167a9fdaaa03f48663fb0233b9b4efea0157b4a4c706d

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**