

# TERMO DE RESPONSABILIDADE E REQUERIMENTO DE REGISTRO

Requeiro ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas o registro da presente documentação da

**Pessoa Jurídica:** ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO

**Matrícula da PJ<sup>1</sup>:** 147690

**CNPJ<sup>1</sup>:** 01.129.017/0001-06

Reconheço como verdadeiras todas as informações constantes neste documento, inclusive a autenticidade das assinaturas, sob pena de nulidade do ato, assumindo responsabilidade pessoal, civil, penal e administrativa nos termos do **art. 14 da Lei 13874/19, art. 6º §4º do Provimento 62/2018 CGJ-RJ e art. 936 §2º do CN da CGJ-RJ - Provimento 87/2022.**

Rio de Janeiro, 23 de **FEVEREIRO** de 20224

**DANIELA  
DA SILVA  
ALVES**

Assinado de forma  
digital por DANIELA  
DA SILVA ALVES  
Dados: 2024.02.23  
14:44:37 -03'00'

**ADVOGADO/CONTADOR**

**OU**

**PARTICIPANTE DO ATO (Sócio, Administrador, Presidente, Diretor, Presidente da Assembleia e Testemunhas)**

***Assinatura Digital Qualificada (ICP Brasil) e/ou Assinatura Digital Avançada (Gov.br)***

***Incluir a identificação e qualificação da Pessoa que está assinando  
(NOME COMPLETO E Nº DE DOCUMENTO E O ÓRGÃO EXPEDIDOR).***

(1) – Em casos de Constituição deixar o preenchimento em branco dos campos *Matrícula e CNPJ*.

- ANEXO I -

**ESTATUTO SOCIAL  
ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO**

**CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, OBJETO, NATUREZA, SEDE, DURAÇÃO**

**Art. 1.** O Icatu Fundo Multipatrocinado ("IcatuFMP"), doravante denominado simplesmente Entidade, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira e personalidade jurídica de direito privado, com objetivo de instituir, executar e operar planos de benefícios de caráter previdenciário.

**§ 1º** A Entidade é qualificada como multiplano, administrando plano ou conjunto de planos de benefícios para diversos grupos de Participantes e Patrocinadores, com independência patrimonial.

**§ 2º** Por congregar mais de um patrocinador ou instituidor, a Entidade é, também, qualificada como multipatrocinada e multinstituída.

**Art. 2.** A Entidade reger-se-á pelo presente Estatuto, pelos Convênios de Adesão, pelos Regulamentos dos Planos de Benefícios, por instruções e por outros atos que forem baixados pelos órgãos competentes de sua administração e pela legislação aplicável.

**§ 1º** Não haverá limitação à adesão de patrocinadores à Entidade. Esta adesão se dará em atos próprios, denominados "Convênios de Adesão", nos quais cada patrocinador se obrigará, dentre outras estipulações, a prover o custeio do plano de benefícios a que se vincular, consoante os cálculos atuariais específicos, e a obedecer e aceitar as regras deste Estatuto.

**§ 2º** Não haverá limitação à adesão de instituidores à Entidade. Esta adesão se dará em atos próprios, denominados "Convênios de Adesão", nos quais cada instituidor se obrigará, dentre outras estipulações, a obedecer e aceitar as regras deste Estatuto, permitindo a seus membros ou associados e respectivos empregadores a possibilidade de prover o custeio do plano de benefícios a que se vincularem ou fazerem aportes especiais, consoante cálculos atuariais específicos.

**§ 3º** Nos Regulamentos dos Planos de Benefícios de cada patrocinador ou instituidor, serão estipuladas regras e peculiaridades próprias ao plano de benefícios do respectivo patrocinador ou instituidor, tanto no que diz respeito aos patrocinadores e/ou instituidores, quanto aos Participantes, aos Assistidos e aos Beneficiários.

**§ 4º** Os patrocinadores e/ou instituidores da Entidade somente serão responsáveis pela manutenção dos planos de benefícios que houverem patrocinado/instituído. A solidariedade entre patrocinadores e/ou instituidores, se houver, será expressamente prevista e normatizada no Convênio de Adesão respectivo.

**Art. 3.** A Entidade terá sede e foro na Avenida Oscar Niemeyer, 2000, Bloco 1, salas 1701, 1801, 1901, 2001 e 2101, Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro, CEP: 20220-297.

**Parágrafo Único** – A Entidade poderá ter escritórios, agentes ou representantes em outras cidades, e seu prazo de duração é indeterminado.

## CAPÍTULO II - FINALIDADES DA ENTIDADE E BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

**Art. 4.** A finalidade básica da Entidade é proporcionar aos Participantes, aos Assistidos e a seus Beneficiários, na forma e sob as condições estabelecidas nos Regulamentos dos Planos de Benefícios, prestações de natureza previdenciária.

**Art. 5.** Os benefícios previstos nos Regulamentos dos Planos de Benefícios são inalienáveis e não podem ser objeto de penhora, arresto e sequestro, sendo nula, de pleno direito, a constituição de qualquer ônus, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para a respectiva percepção.

**Parágrafo Único** - Poderão, entretanto, ser descontadas dos benefícios concedidos e a conceder quaisquer importâncias devidas à Entidade, bem como as decorrentes de imposições tributárias, ou legais em geral, e de decisão judicial, ressalvadas as hipóteses próprias de portabilidade.

## CAPÍTULO III - QUADRO SOCIAL

**Art. 6.** Compõem a Entidade as seguintes categorias de membros:

- I.** Incentivador;
- II.** Administradora;
- III.** Patrocinador;
- IV.** Instituidor;
- V.** Participante;
- VI.** Assistido; e
- VII.** Beneficiários.

**§ 1º** Define-se como Incentivador a Icatu Seguros S.A., principal agente durante todo o período de existência da Entidade. O Incentivador não responde nem participa, direta ou indiretamente, do custeio dos Planos de Benefícios, ou por valores que venham a ser reclamados em virtude das atividades da Entidade, salvo quando na condição de Patrocinadora dos Planos de Benefícios.

**§ 2º** Define-se como Administradora a empresa indicada pelo Incentivador, e aprovada pela Diretoria Executiva, responsável pela administração e execução dos Planos de Benefícios de natureza previdenciária oferecidos pela Entidade.

**§ 3º** Define-se como Patrocinador a empresa ou grupo de empresas, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas que instituem, para seus empregados ou servidores, plano de benefícios de caráter previdenciário, administrado pela Entidade.

**§ 4º** Define-se como Instituidor toda pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial que, por ato adequado e nos termos das leis e regulamentos vigentes, institua para seus associados ou membros planos de benefícios administrados pela Entidade.

**§ 5º** Define-se como Participante, para o qual se dirigem os planos de benefícios da Entidade, toda pessoa física que, na qualidade de empregado do patrocinador ou de associado ou membro do instituidor, aderir ao plano de benefícios instituído pelo patrocinador ou pelo instituidor.

**§ 6º** Incluem-se no conceito de Participante:

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Icatu Fundo Multipatrocinado,  
realizada em 13/12/2022, as 16h00min

Página 9 de 24

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 06/05/2024

Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse [verificador.iti.gov.br](http://verificador.iti.gov.br)

**I** - O Participante mantido, ou seja, aquele que se desligar do patrocinador e/ou instituidor respectivo e permanecer vinculado à Entidade, pelo auto patrocínio ou benefício proporcional diferido, nos termos e condições previstas neste Estatuto e no Regulamento do Plano de Benefícios a que tenha aderido; e

**II** - O gerente, o diretor, o conselheiro ocupante de cargo eletivo e outros dirigentes dos patrocinadores e/ou instituidores.

**§ 7º** Define-se como assistido toda pessoa física que tendo aderido ao plano de benefícios instituído pelo Patrocinador ou pelo Instituidor se encontre em gozo de benefício de prestação continuada.

**§ 8º** Define-se como beneficiário a pessoa física que for assim reconhecida na forma dos respectivos Regulamentos dos Planos de Benefícios.

**Art. 7.** No caso de sucessão de qualquer patrocinador ou instituidor será ele substituído, na Entidade, nessa condição, pelo respectivo sucessor.

**Art. 8.** As condições de adesão de Patrocinador ou Instituidor a um Plano de Benefícios, retirada de Patrocinadores ou Instituidores ou eventual transferência para outra entidade de previdência serão previstas nos Convênios de Adesão, de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão governamental competente, observados os respectivos Regulamentos dos Planos de Benefícios.

**Art. 9.** A liquidação da Entidade e/ou de qualquer dos planos de benefícios instituídos por patrocinadores e/ou instituidores obedecerá à legislação e à regulamentação vigentes em cada época.

**Parágrafo Único** - Pela natureza autônoma dos planos de benefícios, é possível a liquidação de plano de benefícios específico sem que a Entidade e os demais planos de benefícios sofram quaisquer consequências na continuidade de seus objetivos e atividades.

#### **CAPÍTULO IV - DO CONTROLE, DA ADMINISTRAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO**

**Art. 10.** Nos limites de suas atribuições estatutárias, são responsáveis pelo controle, pela administração e pela fiscalização da Entidade os seguintes órgãos:

- I** - Assembleia Geral de Patrocinadores e Instituidores;
- II** - Conselho Deliberativo;
- III** - Diretoria Executiva;
- IV** - Conselho Fiscal; e
- V** - Comitês de Gestão de Plano ou Conselheiros de Plano.

**Parágrafo Único** - Para compor os órgãos da Entidade, deverão ser atendidos, por seus membros, os requisitos e as qualificações mínimas previstas nas normas legais pertinentes e outras previstas neste Estatuto.

#### **SEÇÃO I – ASSEMBLEIA GERAL DE PATROCINADORES E INSTITUIDORES**

**Art. 11.** Os patrocinadores e instituidores reunir-se-ão em Assembleia Geral sempre que os interesses sociais assim o exigirem, observado o disposto neste Estatuto e demais disposições aplicáveis.

**§ 1º** As Assembleias Gerais serão convocadas pela Diretoria Executiva, na forma do artigo 17, inciso VII, deste Estatuto.

**§ 2º** As Assembleias Gerais serão convocadas por correio eletrônico, carta ou telegrama protocolado, enviado a todos os patrocinadores e instituidores.

**§ 3º** A Assembleia reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano, até o dia 31 (trinta e um) de maio, e, extraordinariamente, sempre que necessário.

**§ 4º** A Assembleia Geral instalar-se-á, sob a presidência de representante indicado pelo Incentivador, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do total de patrocinadores e instituidores; em segunda convocação, 30 (trinta) minutos depois, com qualquer número, deliberando por maioria simples. A Assembleia Geral de Patrocinadores e Instituidores também poderá ser realizada por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e/ou imagens em tempo real, garantindo dessa forma a participação, a presença e o voto dos representantes das Patrocinadoras na reunião.

**§ 5º** A Assembleia será integrada por 1 (um) representante de cada patrocinador e instituidor, que terá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Em se tratando, porém, de patrocinadores ou instituidores solidários ou, ainda, coligadas ou associadas direta ou indiretamente, caberá a estes o direito a um só voto, por todos, nas deliberações das Assembleias Gerais, devendo, nesta hipótese, indicar, previamente e por escrito, a Patrocinador ou Instituidor que os representará. O voto terá peso proporcional ao montante do patrimônio do respectivo plano de benefícios ou conglomerado de planos de benefícios em relação ao montante do patrimônio total dos planos de benefícios administrados pela Entidade.

**§ 6º** Os patrocinadores ou instituidores poderão ser representados por procurador legalmente constituído há menos de um ano.

**§ 7º** Será considerada regular, independentemente de qualquer formalidade, a Assembleia Geral à qual comparecerem todos os patrocinadores e instituidores.

**Art. 12.** Compete à Assembleia Geral de Patrocinadores e Instituidores:

**I** - eleger 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes para integrar o Conselho Deliberativo, sendo 1 (um) dentre os indicados pelos patrocinadores e/ou instituidores dos 3 (três) planos de benefícios com maior número de Participantes e 2 (dois) outros dentre os indicados pelos patrocinadores e/ou instituidores dos 3 (três) planos de benefícios com maior patrimônio, considerando-se, em ambos os casos, o conglomerado dos planos de benefícios do Patrocinador ou grupo econômico Patrocinador ou Instituidor;

**II** - eleger 1 (um) membro titular e 1 (um) suplente para integrar o Conselho Fiscal, dentre os indicados pelos 3 (três) Patrocinadores e/ou Instituidores de planos de benefícios com maior patrimônio e maior número de Participantes, considerando-se, em ambos os casos, o conglomerado dos planos de benefícios do Patrocinador ou grupo econômico Patrocinador ou Instituidor; e

**III** - tomar conhecimento do relatório anual de atividades e das demonstrações contábeis, aprovadas pelo Conselho Deliberativo na forma do artigo 14, inciso V.

**§ 1º** Para fins da eleição referida no inciso I deste artigo, caso um mesmo patrocinador ou instituidor possua, ao mesmo tempo, a condição de Patrocinador ou Instituidor de um dos 3 (três) planos de benefícios com maior número de

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Icatu Fundo Multipatrocinado,  
realizada em 13/12/2022, as 16h00min

Página 11 de 24

Participantes e a condição de Patrocinador ou instituidor de um dos 3 (três) planos de benefícios com maior patrimônio, este poderá indicar membros para o Conselho Deliberativo numa e noutra condição. Contudo, a Assembleia Geral não poderá eleger mais de 1 (um) membro do Conselho Deliberativo indicado pelo mesmo Patrocinador ou Instituidor.

**§ 2º** Para fins das eleições referidas nos incisos I e II deste artigo, a Entidade, na condição de patrocinador, não poderá participar do pleito ou ter representante eleito membro dos referidos colegiados.

**§ 3º** Os patrocinadores e instituidores serão convocados pela Diretoria Executiva, na forma do art. 17, inciso VII, para apresentar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento de comunicação formal da Entidade, os nomes dos representantes indicados ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal para que sejam eleitos na forma dos incisos I e II deste artigo.

**§ 4º** Ultrapassado o prazo previsto no §3º deste artigo, os Patrocinadores e Instituidores que deixarem de indicar representantes poderão participar do processo de eleição dos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal referidos nos incisos I e II, apenas na condição de eleitores, apresentando voto na forma do art. 11, §5º.

**§5º** A eleição que se refere os incisos I e II deste artigo poderá ser realizada por meio de voto eletrônico.

## SEÇÃO II – CONSELHO DELIBERATIVO

**Art. 13.** O Conselho Deliberativo será constituído por 9 (nove) membros titulares e igual número de suplentes, sendo:

**I** - 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes indicados pelo Incentivador;

**II** - 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes eleitos pelos Patrocinadores e/ou Instituidores, em Assembleia Geral de Patrocinadores e Instituidores, dentre os indicados pelos patrocinadores e/ou instituidores dos 3 (três) planos de benefícios com maior número de Participantes e 2 (dois) outros dentre os indicados pelos patrocinadores e/ou instituidores dos 3 (três) planos de benefícios com maior patrimônio, considerando-se, em ambos os casos, o conglomerado dos planos de benefícios do Patrocinador ou grupo econômico Patrocinador ou Instituidor, na forma do artigo 12, inciso I, §1º; e

**III** - 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes) representantes dos Participantes e Assistidos, eleitos nos termos do §3º deste artigo.

**§ 1º** Os membros do Conselho Deliberativo, titulares e suplentes, observada a legislação em vigor, deverão atender aos requisitos mínimos estabelecidos nos incisos III a V do §1º do art. 16 deste Estatuto.

**§ 2º** O Incentivador deverá, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados de comunicação formal da Entidade, indicar os seus representantes, referidos no inciso I deste artigo, para que sejam apresentados em Assembleia Geral de Patrocinadores e Instituidores.

**§ 3º** Os representantes dos Participantes e Assistidos, referidos no inciso III, serão eleitos por votação direta, por e dentre os Participantes e Assistidos, sendo-lhe garantida a possibilidade de exercício do voto por via postal ou por meio eletrônico.





### SEÇÃO III - DIRETORIA EXECUTIVA

**Art. 16.** A Diretoria Executiva será composta no mínimo 3 (três) e no máximo 6 (seis) membros, todos eleitos pelo Conselho Deliberativo, a partir de lista nominal apresentada pela Administradora, observados os cargos abaixo:

- I** - Diretor Presidente;
- II** - Diretor Administrativo;
- III** - Diretor de Investimentos e Controladoria;
- IV** - Diretor de Operações; e
- V** - Demais Diretores sem designação específica.

**§ 1º** Quando da eleição dos membros da Diretoria Executiva, o Conselho Deliberativo atribuirá, além dos cargos acima, as funções técnicas e designações previstas em lei e determinadas pelo órgão regulador competente. É permitida a acumulação de cargos e funções pelos membros da Diretoria Executiva, quando necessário.

**§ 2º** Os profissionais indicados para integrar a Diretoria Executiva deverão, obrigatoriamente, atender aos seguintes requisitos:

- I** – possuir formação de nível superior;
- II** – idoneidade moral;
- III** – possuir competência técnica para o desempenho de suas tarefas e experiência no exercício de atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria ter;
- IV** – não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; e
- V** – não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social ou como servidor público.

**§ 3º** O mandato dos membros da Diretoria Executiva se iniciará a partir da data do respectivo empossamento pelo Conselho Deliberativo e se encerrará 3 (três) anos após a data do referido ato, no mês de março do último ano do prazo do mandato, sendo admitida a recondução e eventual prorrogação do mandato. Os membros da Diretoria Executiva permanecerão no exercício das suas funções até a data de investidura dos novos Diretores eleitos.

**§ 4º** A destituição dos membros da Diretoria Executiva dar-se-á em decorrência de:

- a)** Renúncia;
- b)** Condenação criminal transitada em julgado;
- c)** Conclusão desfavorável ao Diretor em processo administrativo disciplinar;
- d)** Por impedimento comprovado ou afastamento definitivo;
- e)** Por determinação do Conselho Deliberativo, mediante indicação da Administradora;
- f)** Por nova indicação do Incentivador.

**Art. 17.** São atribuições do Diretor Presidente, observadas as disposições legais e estatutárias, bem como as normas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva:

- I** - exercer a liderança executiva da Entidade e, juntamente com as demais diretorias, exercer os atos diretivos e de representação, em alinhamento com as diretrizes do Conselho Deliberativo;
- II** - coordenar os trabalhos da Diretoria Executiva e presidir as atividades administrativas do IcatuFMP;







**§2º** A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, até o mês de dezembro de cada ano, com o Comitê de Gestão de Plano ou com o Conselheiro de Plano ou com cada Patrocinador ou Instituidor ou com representante do grupo econômico Patrocinador ou Instituidor, para aprovar a política de investimentos do plano de benefícios, e, extraordinariamente, sempre que necessário.

**§3º** Sempre que necessário, as reuniões de que trata o §2º deste artigo poderão ser convocadas extraordinariamente pelo Diretor-Superintendente da Entidade, de 2/3 (dois terços) dos membros do Comitê de Gestão de Plano ou pelo Conselheiro de Plano.

**Art. 23.** O Regimento Interno da Entidade estabelecerá as alçadas administrativas, observado o disposto na legislação vigente aplicável.

**Art. 24.** A aprovação, sem restrições, do balanço e das contas da Diretoria Executiva pelo Conselho Deliberativo eximirá os diretores de responsabilidade, salvo verificação judicial de erro, dolo, fraude ou simulação.

**Art. 25.** A Diretoria Executiva não poderá prestar quaisquer garantias, tais como fiança e aval, bem como constituir hipoteca, ou gravar com qualquer ônus real os bens patrimoniais da Entidade, ou alienar bens imóveis, sem prévia autorização do Conselho Deliberativo.

**Art. 26.** Observadas as regras do Regimento Interno, em todos os atos ou instrumentos que criem, modifiquem ou extingam obrigações da Entidade, esta será representada, alternativamente:

- I** - pelo Diretor-Superintendente em conjunto com outro diretor; ou
- II** - pelo Diretor-Superintendente em conjunto com 1 (um) procurador; ou
- III** - por 2 (dois) diretores;
- IV** - por 1 (um) diretor em conjunto com 1 (um) procurador; ou, ainda
- V** - por 2 (dois) procuradores.

**§ 1º** Os procuradores terão seus poderes constituídos por meio de mandato assinado por dois diretores, sendo obrigatória a assinatura na forma do inciso I ou do inciso III deste artigo.

**§ 2º** Todos os mandatos terão prazo de validade determinado, exceto os que forem constituídos com poderes *ad judicium*.

**§ 3º** A Entidade poderá ser representada por um só diretor ou um só procurador para a prática de atos que exijam a presença física do procurador, como nos casos de defesa dos interesses da Entidade em juízo, autarquias, repartições públicas e em Assembleias de acionistas ou de debenturistas, devendo o mandato ser específico.

**Art. 27.** Caberá à Diretoria Executiva declarar a inadimplência de qualquer patrocinador ou instituidor, determinando-lhe a perda desta condição, promovendo as providências cabíveis, após ciência do Conselho Deliberativo.

**Art. 28.** A Diretoria Executiva da Entidade será remunerada diretamente pela Administradora ou por outra empresa do grupo econômico do Incentivador.

#### SEÇÃO IV - CONSELHO FISCAL

**Art. 29.** O Conselho Fiscal será composto por 4 (quatro) membros titulares e igual número de suplentes, sendo:

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Icatu Fundo Multipatrocinado,  
realizada em 13/12/2022, as 16h00min  
Página 19 de 24

**I** - 1 (um) membro titular e 1 (um) membro suplente indicados pelo Incentivador;

**II** - 1 (um) membro titular e 1 (um) membro suplente, eleitos pelos Patrocinadores e Instituidores em Assembleia Geral de Patrocinadores e Instituidores, na forma do artigo 12, inciso II; e

**III** - 1 (um) membro titular e 1 (um) membro suplente representantes dos Participantes e Assistidos, eleitos na forma do §10 deste artigo;

**§ 1º** Os membros do Conselho Fiscal, titulares e suplentes, observada a legislação em vigor, deverão atender aos requisitos mínimos estabelecidos nos incisos III a V, do §1º, do artigo 16 deste Estatuto.

**§ 2º** Os membros do Conselho Fiscal serão empossados pela Diretoria Executiva e terão mandato de 3 (três) anos, contados da data da posse com encerramento no mês de maio do último ano do prazo de mandato, sendo admitida a recondução e eventual prorrogação do mandato. Os membros permanecerão no exercício dos seus cargos até a data da investidura de seus sucessores.

**§ 3º** O Presidente do Conselho Fiscal será designado pelo Incentivador. O Presidente terá, além do seu, o voto de qualidade.

**§ 4º** O Incentivador deverá, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da comunicação formal da Entidade, indicar os seus representantes, referidos no inciso I do *caput* deste artigo, à Diretoria Executiva.

**§ 5º** O Conselho Fiscal poderá requerer, mediante justificativa escrita, ao Conselho Deliberativo, o assessoramento de peritos contadores, de auditores e de atuários, cujos honorários deverão ser aprovados pelo Conselho Deliberativo.

**§ 6º** O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, 4 (quatro) vezes em cada ano, e extraordinariamente, por requerimento de seu Presidente ou de, pelo menos, metade de seus membros, sempre que necessário, inclusive com vistas ao acompanhamento das atividades da Entidade. As reuniões do Conselho Fiscal serão realizadas, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta de seus membros e, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos depois, com pelo menos, 2 (dois) de seus membros, sendo obrigatória a presença de seu Presidente. As reuniões do Conselho Fiscal também poderão ser realizadas por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e/ou imagens em tempo real, admitindo-se o registro da manifestação dos participantes da reunião através de e-mails, garantindo dessa forma a participação, a presença e o voto do membro na reunião.

**§ 7º** Os conselheiros fiscais indicados ou eleitos poderão ser afastados de seus cargos nos seguintes casos: pela perda da condição de Participante, por renúncia, por decisão judicial condenatória transitada em julgado ou por decisão administrativa terminativa. A apuração dos fatos e a deliberação pelo afastamento ou não dar-se-á no âmbito da Diretoria Executiva, que determinará o rito a ser seguido.

**§ 8º** Caso se configure o afastamento do conselheiro fiscal a que se referem os incisos I e II deste artigo, na forma do §7º deste artigo, em caso de vacância, impedimento ou ausência do membro titular, o respectivo suplente assumirá o cargo pelo prazo de mandato remanescente.

**§ 9º** Caso se configure o afastamento dos conselheiros fiscais, a que se refere o inciso III deste artigo, de acordo com as regras constantes no §7º deste artigo, a vaga em aberto será ocupada pelo participante ou assistido melhor colocado na eleição de representante dos Participantes e dos Assistidos.

**§ 10** Os representantes dos Participantes e Assistidos, referidos no inciso III, serão eleitos por e dentre os Participantes e Assistidos, por votação direta, sendo-lhes garantida a possibilidade de exercício do voto por via postal ou por meio eletrônico.

**Art. 30.** Compete ao Conselho Fiscal, além das atribuições previstas nas normas aplicáveis:

- I** - emitir parecer sobre o relatório, balanço e as demonstrações anuais da Entidade; e
- II** - examinar, a qualquer época, os livros e documentos da Entidade.

**§ 1º** O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, 2 (duas) vezes em cada ano para o desempenho de suas atribuições, por requerimento de seu Presidente ou de, pelo menos, metade de seus membros, sempre que necessário, inclusive com vistas ao acompanhamento das atividades da Entidade. Em especial deverá reunir-se até o dia 30 de abril para emitir parecer sobre o balanço anual e as demonstrações anuais da entidade, sem prejuízo daquelas reuniões decorrentes das regras legais aplicáveis. As reuniões do Conselho Fiscal também poderão ser realizadas por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e/ou imagens em tempo real, garantindo dessa forma a participação, a presença e o voto do membro na reunião.

**§ 2º** O Conselho Fiscal reunir-se-á, extraordinariamente, por requerimento de seu Presidente, de 2/3 (dois terços) de seus membros titulares ou do Presidente do Conselho Deliberativo.

## **SEÇÃO V - COMITÊS DE GESTÃO DE PLANO E CONSELHEIROS DE PLANO**

**Art. 31.** Aos Patrocinadores e Instituidores é facultado determinar a criação de estruturas de acompanhamento e administração dos planos de benefícios administrados pela Entidade, mediante a instituição de Comitê de Gestão de Plano ou nomeação de Conselheiro de Plano por ato da Diretoria Executiva.

**Art. 32.** Os Patrocinadores e Instituidores que decidirem pela instituição de Comitê de Gestão de Plano estabelecerão a forma de composição deste órgão, que será integrado por representantes dos Patrocinadores e Instituidores e por representantes dos Participantes e Assistidos, sendo necessária sempre a condição de Participante ou Assistido do respectivo plano de benefícios.

**§ 1º** Os membros do Comitê de Gestão de Plano, representantes dos Patrocinadores e Instituidores, serão livremente indicados.

**§ 2º** Caberá aos Patrocinadores e Instituidores, que decidirem pela inserção de representantes dos Participantes no Comitê de Gestão de Plano, prever a forma de provimento, podendo estabelecer a eleição direta ou, alternativamente, indicá-los a seu critério.

**§ 3º** Os membros do Comitê de Gestão de Plano e o Conselheiro de Plano não se confundem com os demais integrantes de colegiados estatutários, nem terão os deveres e responsabilidades senão os relacionados aos próprios planos de benefícios e suas respectivas funções.

**Art. 33.** Sem prejuízo das funções de supervisão geral e das atribuições específicas de cada um dos órgãos estatutários da Entidade, desde que instituído o Comitê de Gestão de Plano ou nomeado o Conselheiro de Plano, voltado para um plano de

benefícios ou grupo de planos de benefícios, caberá ao Comitê de Gestão de Plano ou ao Conselheiro de Plano as seguintes atribuições:

- I** - contratar e substituir atuários do respectivo plano de benefícios;
- II** - contratar e substituir auditores atuariais independentes incumbidos de verificar os respectivos planos de benefícios;
- III** - fixar a política de investimentos dos recursos do plano de benefícios, assim como determinar o portfólio dos investimentos para o respectivo plano de benefícios, observando os parâmetros legais e a política geral de investimentos da Entidade;
- IV** - decidir sobre as alterações do Regulamento do respectivo plano de benefícios, desde que o Comitê possua, pelo menos, 1/3 (um terço) de representantes eleitos pelos Participantes;
- V** - aprovar o plano de custeio do respectivo plano de benefícios, observando a avaliação atuarial e o disposto no Convênio de Adesão e no Regulamento do Plano de Benefícios;
- VI** - decidir sobre a adesão ao programa de empréstimos definido pela Diretoria Executiva aos Participantes;
- VII** - indicar os gestores de seus investimentos e acompanhar os resultados alcançados na gestão dos recursos do respectivo plano de benefícios; e
- VIII** - resolver os casos omissos em relação ao funcionamento de cada plano de benefícios.

**§ 1º** A Diretoria Executiva, após ter sido formalmente comunicada pelo Patrocinador, deverá formalizar a institucionalização do Comitê de Gestão de Plano ou nomeação do Conselheiro de Plano bem como a fixação de suas competências e integrantes, que deverão ser claramente definidas em Regimento Interno específico.

**§ 2º** As decisões do Comitê de Gestão de Plano ou do Conselheiro de Plano sobre as matérias constantes deste artigo serão submetidas à apreciação do Conselho Deliberativo ou da Diretoria Executiva, sempre que vinculadas com as competências daqueles órgãos.

## **CAPÍTULO V - DOS PLANOS, REGIMES FINANCEIROS, PATRIMÔNIO E SUAS APLICAÇÕES**

**Art. 34.** Os planos de benefícios administrados pela Entidade possuem independência patrimonial e têm regime financeiro próprio de custeio, definido na respectiva Nota Técnica Atuarial, observado o disposto na legislação vigente.

**Art. 35.** O patrimônio dos planos de benefícios administrados pela Entidade é autônomo, livre e desvinculado de qualquer outro órgão, entidade e empresa, e será constituído de:

- I** - dotações, doações, legados, auxílios, transferências de recursos e subvenções recebidas de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado ou público;
- II** - contribuições de Patrocinadores, Participantes, Assistidos e Beneficiários, conforme previsto nos Regulamentos dos Planos de Benefícios; e
- III** - contribuições de empregadores de Participantes de planos instituídos, conforme previsto em instrumento contratual específico.
- IV** - rendas produzidas pelos bens patrimoniais ou por serviços prestados.

**Art. 36.** Os Patrocinadores ou Instituidores de planos de benefícios administrados pela Entidade poderão celebrar convênios ou contratos de repasse de risco para a



**Art. 42.** Os membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, dos Comitês de Gestão de Plano, da Assembleia Geral de Patrocinadores e Instituidores e o Conselheiro de Plano não serão remunerados.

**Art. 43.** Nas hipóteses de vacância no curso do mandato, os conselheiros deliberativos titulares e os conselheiros fiscais titulares serão substituídos pelos seus respectivos suplentes e estes, se necessário, por qualquer outro conselheiro suplente, conforme for designado pelo conselheiro substituído, desde que integrante do mesmo órgão colegiado e representante da mesma classe.

**Art. 44.** As disposições relativas ao processo eleitoral para representação dos Participantes e Assistidos nos conselhos deliberativo e fiscal dispostas neste Estatuto entrarão em vigor em 180 (cento e oitenta) dias contados da aprovação deste pela PREVIC, restando vigentes, de maneira transitória, as disposições correlatas no Estatuto anterior. Decorrido tal prazo, ficam revogadas as disposições em contrário, prevalecendo o conteúdo aqui exposto.

**Art. 45.** Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para resolver qualquer questão relativa a este Estatuto, ao Regulamento dos Planos de Benefícios e demais atos emanados dos colegiados e órgãos integrantes da estrutura da Entidade.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2022

**MESA:**

DocuSigned by:  
*Luciana da Silva Bastos*  
CD401E5D89DA4F9...

---

**Luciana da Silva Bastos**  
Presidente

DocuSigned by:  
*Daniela Da Silva Alves*  
F4247880DFCA4D3...

---

**Daniela da Silva Alves**  
Secretária

**CONSELHEIROS:**

DocuSigned by:  
*Greicilane Ruas*  
2012427F6DD545F...

---

**Greicilane Ruas Martins de Queiroz**  
Conselheira

DocuSigned by:  
*Bernardo Dieckmann*  
489656065F0B4D0...

---

**Bernardo Dieckmann**  
Conselheiro

DocuSigned by:  
*MARIA ELIETE GOMES*  
34638622B53E489...

---

**Maria Eliete Gomes**  
Conselheira

DocuSigned by:  
*Ana Claudia Ramos de Oliveira*  
D8D33573974443E...

---

**Ana Claudia Ramos de Oliveira**  
Conselheira

DocuSigned by:  
*Lizete Malucelli Ribeiro*  
79AD2F81309448D...

---

**Lizete Malucelli Ribeiro**  
Conselheira

DocuSigned by:  
*Mauricio Hiroshi Muramoto*  
B2CAF3096E88499...

---

**Mauricio Hiroshi Muramoto**  
Conselheiro

DocuSigned by:  
*Maurício da Silva*  
9D7F6AB68113460...

---

**Maurício da Silva**  
Conselheiro

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Icatu Fundo Multipatrocinado,  
realizada em 13/12/2022, as 16h00min  
Página 24 de 24

**Registro Civil de Pessoas Jurídicas**

Comarca da Capital do Rio de Janeiro  
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO

CNS-Matr. 093245-147690

3202402280512373 06/05/2024

Emol: 399,22 Tributo: 165,08 Reemb: 10,57 Reemb.: 6.21

**Selo: EERE34639 TIS**

Consulte em [www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo](http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo)

Verifique autenticidade em [rcpj.rj.com.br](http://rcpj.rj.com.br) ou pelo QRCode ao lado



**Rodolfo P. de Moraes**  
Oficial

