

|                                                                                   |                                                        |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>CONTROLE E<br/>ACOMPANHAMENTO DA<br/>LEGISLAÇÃO</b> | NORMATIVO: 116                     |
|                                                                                   |                                                        | DATA APROVAÇÃO INICIAL: 09/05/2014 |
|                                                                                   |                                                        | REVISÃO: 03                        |
|                                                                                   |                                                        | DATA DA REVISÃO: 19/04/2022        |
|                                                                                   |                                                        | Página 1 de 5                      |

## Índice

| Capítulo                                                     | Página    |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Do Objetivo .....</b>                                  | <b>02</b> |
| <b>2. Responsabilidades .....</b>                            | <b>02</b> |
| <b>2.1. Gerência de <i>Compliance</i> e Governança .....</b> | <b>02</b> |
| <b>2.2. Demais Gerências da Entidade.....</b>                | <b>02</b> |
| <b>3. Procedimentos .....</b>                                | <b>02</b> |
| <b>3.1. Gerência de <i>Compliance</i> e Governança .....</b> | <b>02</b> |
| <b>3.2. Demais Gerências da Entidade.....</b>                | <b>03</b> |

|                                                                                   |                                                        |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>CONTROLE E<br/>ACOMPANHAMENTO DA<br/>LEGISLAÇÃO</b> | NORMATIVO: 116                     |
|                                                                                   |                                                        | DATA APROVAÇÃO INICIAL: 09/05/2014 |
|                                                                                   |                                                        | REVISÃO: 03                        |
|                                                                                   |                                                        | DATA DA REVISÃO: 19/04/2022        |
|                                                                                   |                                                        | Página 2 de 5                      |

## 1. Objetivo

Este Normativo tem como objetivo estabelecer, no âmbito da **Previdência Usiminas**, os procedimentos para controle e acompanhamento da legislação de interesse da **Previdência Usiminas**.

Os Colaboradores da Previdência Usiminas devem observar além das disposições deste Normativo, as disposições das Políticas do Programa de Integridade, a Política de Proteção de Dados Pessoais e a legislação vigente.

## 2. Responsabilidades

### 2.1. Gerência de *Compliance* e Governança

2.1.1. Realizar a busca de legislações de interesse da Entidade nos canais descritos no subitem 3.1.1 e divulgar para os colaboradores elencados no subitem 3.1.2.

### 2.2. Demais Gerência da Entidade

2.2.1. Verificar se a legislação divulgada por e-mail pela Gerência de *Compliance* e Governança tem algum impacto nas atividades de responsabilidade de sua gerência.

2.2.2 Caso seja verificado pela Gerência algum impacto nas atividades, ela deverá responder à área de *Compliance* informando um plano de ação a ser cumprido para adequação à legislação.

2.2.3. Manterem-se atualizados em relação a eventuais alterações legais que possam, direta ou indiretamente, exigir adaptações em seus respectivos processos, providenciando tais adaptações.

## 3. Procedimentos

### 3.1. Gerência de *Compliance* e Governança

**3.1.1.** Pesquisa diariamente nos seguintes sítios da rede mundial de computadores: Imprensa Nacional, Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP, Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC e outros afins, com o objetivo de detectar publicações de instrumentos legais, relacionados

|                                                                                   |                                                        |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>CONTROLE E<br/>ACOMPANHAMENTO DA<br/>LEGISLAÇÃO</b> | NORMATIVO: 116                     |
|                                                                                   |                                                        | DATA APROVAÇÃO INICIAL: 09/05/2014 |
|                                                                                   |                                                        | REVISÃO: 03                        |
|                                                                                   |                                                        | DATA DA REVISÃO: 19/04/2022        |
|                                                                                   |                                                        | Página 3 de 5                      |

ao segmento de Previdência Complementar (Leis, Decretos, Resoluções, Instruções, Ofícios, Portarias, Cartas Circulares, Medidas Provisórias, etc).

**3.1.2.** Identificada nova publicação, encaminha, via mensagem eletrônica, cópia do respectivo instrumento regulamentar e do controle citado no item 3.1.3. para os Gerentes das áreas possivelmente afetadas da Previdência Usiminas, com cópia para todos os Coordenadores de áreas, membros da Diretoria Executiva, das Gerências de *Compliance* e Governança e Jurídica, e demais pessoas indicadas pelos Gerentes e Diretores.

**3.1.3.** Atualiza, a cada nova identificação de alteração de legislação, o Controle de Publicações, que consiste na relação dos instrumentos em ordem cronológica e descrição sumária do assunto tratado por cada instrumento.

**3.1.4.** Mantém arquivados, eletronicamente, os Instrumentos Legais e o Controle das Publicações, bem como o retorno formal das áreas acerca da aplicabilidade da norma.

## **3.2. Demais Gerências da Entidade**

**3.2.1.** Ao receber a mensagem eletrônica citada no item 3.1.2., é responsabilidade do Gestor de cada área efetuar leitura do Instrumento Legal e compartilhar, quando cabível, com seus colaboradores.

**3.2.2.** O Gerente ou responsável da área deverá formalizar por escrito à Gerência de *Compliance* e Governança se a norma se aplica à área ou não.

**3.2.3.** O Gerente ou responsável da área, ao identificar a demanda de uma ação por efeito do novo Instrumento Legal, deverá providenciar os ajustes necessários, seja diretamente, delegando a um responsável, ou envolvendo prestadores de serviço. Deverá, ainda, enviar à Gerência de *Compliance* e Governança a informação de prazo para conclusão do processo de implementação dos referidos ajustes.

**3.2.4.** Caso necessário, o Gerente poderá solicitar parecer da Gerência Jurídica sobre a aplicação do novo Instrumento Legal.

**3.2.5.** Na hipótese de ausência do Gerente, especialmente em caso de férias, licença, etc., a mensagem eletrônica deverá ser encaminhada ao substituto indicado pelo mesmo ou pelo diretor, para o respectivo recebimento e adoção das providências, caso este não esteja incluso na lista de endereço de Colaboradores para recebimento do Acompanhamento da Legislação.

|                                                                                   |                                                        |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>CONTROLE E<br/>ACOMPANHAMENTO DA<br/>LEGISLAÇÃO</b> | <b>NORMATIVO: 116</b>                     |
|                                                                                   |                                                        | <b>DATA APROVAÇÃO INICIAL: 09/05/2014</b> |
|                                                                                   |                                                        | <b>REVISÃO: 03</b>                        |
|                                                                                   |                                                        | <b>DATA DA REVISÃO: 19/04/2022</b>        |
|                                                                                   |                                                        | <b>Página 4 de 5</b>                      |

**3.2.6.** O Gerente poderá solicitar a qualquer momento à Gerência de *Compliance* e Governança a inclusão de novos colaboradores no envio do Acompanhamento da Legislação.

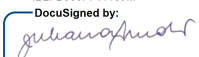
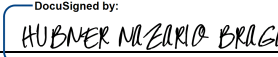
**3.2.7.** É responsabilidade dos Gestores manterem-se atualizados em relação a eventuais alterações legais que possam, direta ou indiretamente, exigir adaptações nos seus respectivos processos, tendo em vista que estes respondem pelo cumprimento dos dispositivos legais.

Este Normativo entra em vigor na data de sua aprovação inicial, devendo ser observada a data da revisão, quando da ocorrência de futuras atualizações processadas no mesmo.

| RESPONSÁVEIS |                                    | ASSINATURA                                           |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ELABORAÇÃO   | Ana Paula Amâncio Silva Muniz      | DocuSigned by:<br>Ana PAULA amancio SILVA muniz      |
| CONFERÊNCIA  | Isabela Carvalho Duarte            | DocuSigned by:<br>Isabela Carvalho Duarte            |
| APROVAÇÃO    | Alessander Luis Brito e Silva      | DocuSigned by:<br>Alessander Luis Brito e Silva      |
| ANUÊNCIA     | Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca | DocuSigned by:<br>Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca |
|              | Sérgio Carvalho Campos             | DocuSigned by:<br>Sérgio Carvalho Campos             |
|              | Leonardo Magalhães Vecchi          | DocuSigned by:<br>Leonardo Magalhães Vecchi          |

| CIÊNCIA                 | ASSINATURA                        |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Administrativa          | Arleto Faleiro Viegas Grego       | DocuSigned by:<br>Arleto Faleiro Viegas Grego       |
| Atuária                 | Taciana Vieira Martins de Almeida | DocuSigned by:<br>Taciana Vieira Martins de Almeida |
| Benefícios              | Wagner Ferreira de Moura          | DocuSigned by:<br>Wagner Ferreira de Moura          |
| Compliance e Governança | Alessander Luís Brito e Silva     | DocuSigned by:<br>Alessander Luís Brito e Silva     |
| Controladoria           | Lúcio de Lima Pires               | DocuSigned by:<br>Lúcio de Lima Pires               |

|                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <div> <div>Previdência</div> <div><b>USIMINAS</b></div>  </div> | <div> <div>CONTROLE E</div> <div>ACOMPANHAMENTO DA</div> <div>LEGISLAÇÃO</div> </div> | NORMATIVO: 116                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                       | DATA APROVAÇÃO INICIAL: 09/05/2014 |
|                                                                                                                                                  |                                                                                       | REVISÃO: 03                        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                       | DATA DA REVISÃO: 19/04/2022        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                       | Página 5 de 5                      |

|                      |                            |                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Investimentos</b> | Marco Túlio Freire Cardoso | DocuSigned by:<br>                      |
| <b>Jurídico</b>      | Juliana de Castro Prudente | DocuSigned by:<br>                      |
| <b>Riscos</b>        | Hubner Nazário Braga       | D1AE5ED0C91467...<br>DocuSigned by:<br> |

| CONTROLE DE REVISÕES |            |                                     |
|----------------------|------------|-------------------------------------|
| REVISÃO              | DATA       | DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES |
| 01                   | 11/05/2015 |                                     |
| 02                   | 01/11/2016 |                                     |
| 03                   | 19/04/2022 | Melhorias redacionais.              |
|                      |            |                                     |