



ATA DA 469ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVDATA

Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2020, reuniram-se, remotamente, motivados pela pandemia do Covid-19, os Conselheiros, Srs. JOSÉ IVANILDO DIAS JÚNIOR, SERGIO BARBOSA BASILE, a Conselheira, Sra. ROSÂNGELA LOPES DE OLIVEIRA, o Conselheiro, Sr. HUMBERTO MARTUSCELLO OLIVEIRA LIMA e, como convidados, o Presidente Executivo, Sr. JORGE LUIZ ROXO RAMOS, o Diretor de Atendimento e Seguridade, Sr. ARY FOLLAIN JUNIOR, e o Diretor de Administração e Finanças, Sr. CARLOS EDUARDO GOMES VILLAR, tendo sido tratados os seguintes assuntos, com as respectivas deliberações:

Pauta:

1. Leitura e aprovação da ata da 468ª Reunião Ordinária;
2. Atas da 243ª e 244ª Reuniões Ordinárias e 27ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal
3. Ata da 160ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos;
4. Fatos relevantes da Presidência;
5. Relatório Orçamentário;
6. Fatos relevantes da Diretoria de Atendimento e Seguridade;
7. Relatórios de Gestão de Investimentos;
8. Relatório de Auditoria Dataprev;
9. Planejamento Estratégico;
10. Assuntos Gerais.

Registros:

- 1) Ata da 468ª Reunião Ordinária: Foi efetuada a leitura e aprovação unânime da ata da 468ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo.
- 2) Atas das 243ª e 244ª Reuniões Ordinárias e 27ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal: O Presidente do Conselho efetuou a leitura das referidas atas, debatendo os temas abordados.
- 3) Ata da 160ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos: O Presidente do Conselho efetuou a leitura das referidas atas, debatendo os temas abordados.



4) Fatos Relevantes da Presidência: O Presidente Executivo apresentou os fatos relevantes da Presidência: 4.1) O saldo da soma das obrigações contingenciais previdenciais referentes ao mês fevereiro/2020 é de R\$ 1.659.695,90. Este valor, menos os valores depositados judicialmente de R\$ 928.738,01, resultam em R\$ 730.957,89 (valor referente aos processos judiciais com probabilidades de perda Prováveis). Em relação ao mês anterior, as provisões judiciais dos processos que possuem probabilidades de perda Prováveis sofreram um acréscimo de 0,40%, fruto de atualizações; 4.2) A Coordenação de TI atuou de forma que até o dia 23/03/2020 conseguiu disponibilizar todas as estações de trabalho aos empregados e automatizar as rotinas de inicialização dos servidores e serviços da Prevdato, inserindo toda a entidade no contexto de trabalho remoto sem perda de eficiência ou descumprimento das rotinas diárias. Além das iniciativas que contemplam a infraestrutura de rede e acesso remoto, a Prevdato conseguiu comprar e disponibilizar para os prestadores que não possuíam equipamentos adequados, ou mesmo um equipamento em sua residência, 4 notebooks, que foram entregues no dia 24/03/2020. A Coordenação de Administração providenciou o seguro dos equipamentos; 4.3) Com referência à implantação do novo sistema de ERP, o módulo de compras e contratos está no ambiente de produção e está sendo feito o paralelo com o sistema da Intech. Estão sendo feitos ajustes na migração dos dados do módulo de arrecadação para batimento das reservas. O módulo de cotas está rodando em paralelo com o sistema da Intech. Os módulos de contabilidade e ativo fixo estão rodando em ambiente de produção, para testes, em paralelo com o sistema da Intech, bem como, estão sendo homologadas as melhorias solicitadas no módulo de contabilidade. Foi instalado o *sprint* 4 das customizações do módulo de investimentos e foi agendada a capacitação desse *sprint*. Foi instalado o *sprint* 8 das customizações do módulo de benefícios. Foi instalado o *sprint* 5 das customizações do módulo de folha de pagamentos; 4.4) No último mês, não houve a atualização do quadro representado quanto à condição de diretores, conselheiros e membros do comitê de investimentos. A Prevdato envia, trimestralmente, ofícios aos membros em processo de certificação, informando sobre a necessidade de certificação para atuação como Suplentes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal; 4.5) Considerando a Resolução CMN 4.661/2018 e a Política de Investimentos de 2019, no mês de fevereiro a Prevdato se manteve em conformidade no que diz respeito ao enquadramento dos seus investimentos; 4.6) No mês de fevereiro, o grupo de trabalho para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) permaneceu com a rotina de limpeza do diretório de rede, exclusão de dados da base interna, reorganização de formulários e outras atividades delimitadas pelo plano de ação. Além disso, o grupo se voltou para a escolha de uma consultoria que preste o serviço de treinamentos e conscientização do tema, além de elaboração do relatório de conformidade – gap analysis; e 4.7) A consultoria Intelligere reuniu-se com a Coordenação de Tecnologia da Informação para tratar de

2

PREVDATA - Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - CNPJ 30.258.057/0001-56

Av. Rio Branco, 108 / 12º andar

Centro | Rio de Janeiro | RJ | 20040-001 | Brasil

• Tel.: (21) 2112-7676

• Fax: (21) 2112-7675

• E-mail: prevdata@prevdata.org.br

• www.prevdata.org.br



pontos apontados pela auditoria no que diz respeito a alguns processos da Prevdato. Com a implantação do novo sistema ERP, tais processos deverão ser redesenhados para atender possíveis recomendações, bem como mitigar eventuais riscos.

5) Relatório Orçamentário: De acordo com o desempenho orçamentário, anualizado até o mês de fevereiro, a expectativa da receita do PGA ficou abaixo em 6,13% e a despesa 7,32% abaixo do orçado. O Conselho Deliberativo solicitou que o orçamento seja revisado em função das alterações motivadas pelo trabalho remoto e pela queda na receita.

6) Fatos Relevantes da Diretoria de Atendimento e Seguridade: O Diretor de Atendimento e Seguridade fez apresentação dos fatos relevantes da referida Diretoria, ocorridos no mês de março de 2020:

6.1) Em março, no Plano PRV, a Provisão Matemática de Benefícios Concedidos considerou o envelhecimento da massa, óbitos de dois assistidos e dezoito concessões de benefícios. As oscilações estão dentro das hipóteses atuariais aprovadas pelo Conselho Deliberativo. A taxa de retorno esperada nas aplicações dos recursos do Plano de 5,10%, também foi considerada. Na Provisão Matemática de Benefícios a Conceder consideramos aplicação da variação mensal do INPC de 0,17% sobre o valor do benefício saldado de fevereiro/2020. As oscilações estão dentro das expectativas previstas pelas premissas e hipóteses atuariais. Na Provisão a Constituir, a amortização mensal do Termo de Compromisso no valor de R\$ 281.043,53, impactou diretamente no resultado final das Provisões Matemáticas. No Plano CV – Prevdato II, que possui modalidade diferente do PRV, a Provisão Matemática de Benefícios Concedidos considerou o pagamento de 274 rendas programadas e 1 renda vitalícia. Na Provisão de Benefícios a Conceder, consideramos um novo participante inscrito no Plano e as contribuições mensais aportadas pelos participantes e patrocinadoras. A oscilação mensal de 1,97% no valor da cota do plano também impactou nos resultados; 6.2) No Plano PRV, a folha de benefícios pagou R\$ 4.793.102,95 de valor bruto a 1.733 assistidos, sendo 1.396 aposentadorias e 337 pensões por morte. Quanto ao Plano CV, as despesas previdenciárias totalizaram R\$ 263.052,73, com pagamento de 275 benefícios, distribuídos em 184 programados, 1 vitalício e 90 pensões por morte. Com os 28 benefícios temporários de auxílio/acidente, as despesas foram de R\$ 107.925,38. Este valor foi deduzido da Conta Coletiva que é destinada ao custeio dos benefícios não programáveis. Dos 28 participantes em benefício temporário, 10 pertencem à categoria de aposentado em atividade; 6.3) Após o encerramento do recadastramento, 2 assistidos continuam com o benefício suspenso por não terem comparecido para atualização dos dados cadastrais. Em fevereiro, foi realizada a consulta ao cadastro de óbitos pelo processo de batimento de dados de óbitos da Abrapp. Neste processamento, foram identificados dois óbitos de assistidos, ocorridos em fevereiro. A partir da identificação dos



registros, os processos de benefícios foram encerrados. O custo total do processamento foi de R\$ 1.550,00; 6.4) Em março, foi realizado atendimento no Rio de Janeiro, mas o foco tem sido o atendimento telefônico e por e-mail, em especial após a implantação do home office por conta da pandemia do Covid-19; 6.5) Os assuntos tratados no relacionamento com os participantes seguem com ênfase em dúvidas de planos, imposto de renda, possibilidades de cessão e PAQ; 6.6) Foram enviadas malas diretas aos participantes que resgataram os planos, incluindo o Informe de Rendimentos do resgate, e para aqueles que fizeram contribuições adicionais pagando diretamente à Prevdato, para que lancem essas contribuições avulsas na declaração de IR. Além do envio dos comprovantes, foi enviado reforço 2 semanas depois; 6.7) A Diretoria Executiva promoveu evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e, em agradecimento à dedicação e profissionalismo do time feminino da Prevdato, foram preparadas mensagens semanais às mulheres do quadro funcional; 6.8) Os textos sobre o Relatório Anual de Informações estão em fase final de elaboração bem como a diagramação dos leiautes. O RAI será disponibilizado no site da Prevdato e algumas cópias serão impressas, após a normalização do serviço presencial, para uso eventual; 6.9) Em razão da pandemia do novo Coronavírus, a Prevdato adotou diversas medidas com vistas à proteção da saúde de seus participantes, aposentados, pensionistas, empregados, terceirizados e parceiros; e 6.10) A Prevdato recebeu propostas de empresas para realizar o processo eleitoral para membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, em atenção a carta convite enviada na segunda quinzena de fevereiro. A Coordenação de Administração está analisando as propostas para a referida contratação.

7) Relatórios de Gestão de Investimentos: O Diretor de Administração e Finanças apresentou os relatórios de gestão de investimentos dos planos PRV, CV e PGA, referentes ao mês de março de 2020. As informações sobre os investimentos da Prevdato estão disponíveis aos participantes, na Área do Participante do site, em Nossos Números/ Investimentos/ Demonstrativos de Investimentos.

8) Relatório de Auditoria Dataprev: O Diretor de Administração e Finanças entregou aos membros do Conselho Deliberativo o Relatório de Auditoria Dataprev, informando que na próxima reunião do Conselho Deliberativo serão apresentadas as respostas e os encaminhamentos da Entidade.

9) Planejamento Estratégico: O Conselho Deliberativo solicitou à Diretoria Executiva que fosse dada continuidade à revisão do Planejamento Estratégico, ainda que mais sintetizada, devido ao trabalho remoto motivado pelo Covid-19, e que uma apresentação fosse feita até junho/2020.



10) Assuntos Gerais: 10.1) A Diretoria Executiva informou que o processo eleitoral 2020 para eleger parcialmente novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal foi aberto em 27/04/2020 e a previsão é que ocorra normalmente, todo por via digital; 10.2) O Conselho Deliberativo elogiou a rápida atuação da Prevdato ao rever a taxa de juros e implantar a alíquota zero do IOF do Empréstimo; e 10.3) Foi agendada para 26 de maio de 2020 a próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Renata Pereira Tinoco dos Santos, lavrei a presente ata.

JOSÉ IVANILDO DIAS JÚNIOR
Presidente do Conselho

SERGIO BARBOSA BASILE
Conselheiro

ROSÂNGELA LOPES DE OLIVEIRA
Conselheira

HUMBERTO MARTUSCELLO OLIVEIRA LIMA
Conselheiro

JORGE LUIZ ROXO RAMOS
Presidente Executivo

ARY FOLLAIN JUNIOR
Diretor de Atendimento e Seguridade

CARLOS EDUARDO GOMES VILLAR
Diretor de Administração e Finanças

RENATA PEREIRA TINOCO DOS SANTOS
Analista de Administração