



## **ATA DA 471ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVDATA**

Aos vinte e três dias do mês de junho de 2020, reuniram-se, remotamente, motivados pela pandemia do Covid-19, os Conselheiros, Srs. JOSÉ IVANILDO DIAS JÚNIOR, SERGIO BARBOSA BASILE, as Conselheiras, Sras. ROSÂNGELA LOPES DE OLIVEIRA e CÉLIA BETÂNIA EDUARDA DA CUNHA GOMES, 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 470ª Reunião Ordinária;
2. Ata da 245ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;
3. Ata da 162ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos;
4. Fatos relevantes da Presidência;
5. Relatório Orçamentário Abril 2020;
6. Planejamento Estratégico;
7. Fatos relevantes da Diretoria de Atendimento e Seguridade;
8. Relatórios de Gestão de Investimentos;
9. Governança: Relatório de Compliance – Aditus (Risco de Mercado, Crédito e Liquidez);
10. Estudo sobre Proposta de Alocação em Fundos de Caixa - Renda Fixa - EI 07/2020; e
11. Assuntos Gerais.

### **Registros:**

1) Ata da 470ª Reunião Ordinária: Foi efetuada a leitura e aprovação unânime da ata da 470ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo.

2) Ata da 245ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal: O Presidente do Conselho efetuou a leitura da referida ata, debatendo os temas abordados.



3) Ata da 162ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos: O Presidente do Conselho efetuou a leitura da referida ata, 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 referente ao mês de maio/2020 é de R\$ 1.665.494,59. Este valor menos os valores depositados judicialmente de R\$ 940.079,86 resultam em R\$ 725.414,73 (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 **0,32%** referentes às atualizações dos valores dos processos judiciais; 4.2) Com referência à implantação do novo sistema de ERP, os módulos de compras e contratos estão 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. Os módulos de contabilidade, cotas e ativo fixo estão rodando em ambiente de produção, para testes, em paralelo com o sistema da Intech. Estão sendo homologadas as melhorias solicitadas no módulo de contabilidade. Foi instalado o *sprint 8* das customizações do módulo de investimentos e agendada a capacitação. Os módulos de arrecadação e benefícios estão sendo homologados; 4.3) No último mês, não houve atualização do quadro de certificações 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. Estes ofícios vão com cópia para os Diretores, Presidente do Conselho Deliberativo e titulares dos suplentes, especificando aqueles que ainda não possuem certificação; 4.4) Considerando a Resolução CMN 4.661/2018 e a Política de Investimentos de 2019, no mês de abril, a Prevdato se manteve em conformidade no que diz respeito ao enquadramento dos seus investimentos; 4.5) No mês de maio, o grupo de trabalho para implementação da LGPD avançou nas tratativas com a Linhares Advogados para a escolha como consultoria responsável pela implementação da LGPD na Prevdato com os serviços de treinamento, diagnóstico de dados, plano de ação e mapeamento do fluxo de dados. O processo de escolha, que contou com a participação de mais duas empresas, seguiu a norma interna, tendo sido elencados requisitos para a seleção da empresa vencedora, quais sejam, o menor



preço e maior expertise no segmento de fundos de pensão; e 4.6) A consultoria Intelligere reuniu-se com os Coordenadores André Luiz, Marcelo Bruno, Carlos José, Andréa Corrêa, Fábila e Ronaldo para alinhar o redesenho dos fluxos de pagamentos e recebimentos considerando a nova cadeia de processos, que estabelece novos procedimentos desde o seu início até a sua guarda em diretório específico na Rede da Prevdato, para futura recuperação da documentação que componha determinado processo de pagamento / recebimento entre outros. A Consultoria reuniu-se também com os Coordenadores André Luiz e Ronaldo e com Eliane, da Mestra, para entender e alinhar os fluxos de processos de recebimentos, cujo objetivo é reduzir o fluxo de trabalho entre as Coordenações mantendo-se toda sua integração sistêmica.

5) Relatório Orçamentário: De acordo com o desempenho orçamentário, anualizado até o mês de abril, a expectativa da receita do PGA ficou acima em 5,92% e a despesa 14,24% abaixo do orçado.

6) Planejamento Estratégico: O Conselho Deliberativo agendou reunião extraordinária, com a participação da Diretoria Executiva, para o dia 29 de junho, para analisar e debater a revisão do Planejamento Estratégico da Prevdato.

7) 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 maio de 2020: 7.1) No Plano PRV, a Provisão Matemática de Benefícios Concedidos considerou o envelhecimento da massa, óbitos de seis assistidos e quarenta e cinco 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 foi considerada aplicação da variação mensal do INPC de -0,23% sobre o valor do benefício saldado de abril/2020. As oscilações estão dentro das expectativas previstas pelas premissas e hipóteses atuariais. No entanto, a queda acentuada das taxas dos investimentos influenciou diretamente no resultado do Plano. 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 287 rendas programadas e 1 renda vitalícia. Na Provisão de Benefícios a Conceder, foi considerado um novo participante inscrito no Plano e as contribuições mensais aportadas pelos participantes e patrocinadoras. A oscilação mensal de -12,40% no valor da cota do plano também impactou nos resultados; 7.2) Foi creditada na folha de assistidos a antecipação de mais uma parcela do 13º no Plano PRV e uma renda suplementar no Plano CV, como parte das ações adotadas pela Prevdato como ajuda aos assistidos que estão com dificuldades financeiras devido à crise do novo Coronavírus. No Plano PRV, a folha de benefícios, acrescida de 25% da parcela do abono anual, pagou R\$ 6.135.447,72 de valor bruto a 1.781 assistidos, sendo 1.442 aposentadorias e 339 pensões por morte. Quanto ao Plano CV, a folha de renda programada acrescida de 50% do valor do benefício, pagou aos 288 assistidos o total de R\$ 455.185,03. Os recebedores estão distribuídos em 196 programados, 1 vitalício e 91 pensões por morte. Com os 22 benefícios temporários de auxílio/acidente, as despesas foram de R\$ 79.250,58. Este valor foi deduzido da Conta Coletiva que é destinada ao custeio dos benefícios não programáveis. Dos 22 participantes em benefício temporário, 6 pertencem à categoria de aposentado em atividade. No Plano PRV a folha de benefícios pagou R\$ 4.825.888,58 de valor bruto a 1.742 assistidos, sendo 1.404 aposentadorias e 338 pensões por morte. Quanto ao Plano CV, as despesas previdenciárias totalizaram R\$ 295.107,05, com pagamento de 279 benefícios, distribuídos em 188 programados, 1 vitalício e 90 pensões por morte. Com os 25 benefícios temporários de auxílio/acidente, as despesas foram de R\$ 99.047,86. Este valor foi deduzido da Conta Coletiva que é destinada ao custeio dos benefícios não programáveis. Dos 25 participantes em benefício temporário, 8 pertencem à categoria de aposentado em atividade; 7.3) Após o encerramento do recadastramento, 2 assistidos continuam com o benefício suspenso por não terem comparecido para atualização dos dados cadastrais; 7.4) Foi realizada consulta ao cadastro de óbitos pelo processo de batimento de dados de óbitos da Abrapp. Neste processamento foram identificados seis óbitos de assistidos, ocorridos em abril e maio/2020. A partir da identificação dos registros, os processos de benefícios foram encerrados. O custo total do processamento foi de R\$ 1.587,00; 7.5) Os desligamentos na Dataprev ocasionaram grande volume de atendimentos voltados a dúvidas dos planos. Neste grupo de desligados observa-se grande interesse pelo resgate, em especial por se tratar de pessoas que não planejaram ou desejaram o desligamento. Muitos resgates não ocorreram neste momento por conta do esforço da equipe de atendimento e dos esclarecimentos quanto



à queda de rentabilidade; 7.6) Em tempos de isolamento social por conta da pandemia do novo Coronavírus, as equipes de trabalho da Prevdato estão com 100% de seus times em teletrabalho e até o momento não há previsão de retorno às atividades presenciais. A Prevdato, pensando numa volta segura ao trabalho após o isolamento, realizou pesquisa procurando ouvir os empregados para planejar medidas de segurança que minimizem o risco de contágio da Covid-19; 7.7) Foram encerradas as inscrições de candidaturas para eleição de representantes dos participantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal. A Comissão eleitoral analisou a documentação enviada até 16h de 29/05 e identificou uma chapa com candidatos para o Conselho Deliberativo e três chapas com candidatos concorrendo para o Conselho Fiscal; e 7.8) A Prevdato reforçou o incentivo aos empregados a vacinarem-se contra a gripe. Com a pandemia, a vacinação dos empregados contra a gripe torna-se ainda mais importante.

8) 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 maio 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.

9) Governança: Relatório de Compliance – Risco de Mercado, Crédito e Liquidez: A Diretoria Executiva apresentou o Relatório de Compliance, fornecido pela Aditus, consultoria especializada no mercado de capitais brasileiro. O relatório demonstra a conformidade dos planos BD, CV e PGA com relação aos riscos de mercado, crédito e liquidez.

10) Estudo de Investimentos sobre Proposta de Alocação em Fundos de Caixa - Renda Fixa: O Diretor de Administração e Finanças apresentou o Estudo sobre Proposta de Alocação em Fundos de Caixa - Renda Fixa (EI nº 07/2020), previamente avaliado pelo Comitê de Investimentos em reunião datada de 22/06/2020, cujo objetivo é aprimorar a alocação dos recursos de caixa dos Planos PRV, CV e PGA, buscando maior retorno para os Planos geridos pela Prevdato, respeitando rigorosamente os critérios estabelecidos na Resolução nº 4.661, de 25/5/2018, bem como os parâmetros definidos nas políticas de investimentos da Entidade. Ao ser concluída a apresentação e os esclarecimentos prestados, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou o referido Estudo.



11) Assuntos Gerais: 11.1) O Diretor de Seguridade informou que, em atendimento a demanda do Conselho, a Prevdato agendou para o dia 25 de junho, às 11h, *Live* de Prestação de Contas referente ao ano de 2019 e também que foi publicado boletim trazendo explicações sobre custeio de BPD e cálculo de cotas; e 11.2) Foi agendada para 21 de julho 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*

CÉLIA BETÂNIA E. DA CUNHA GOMES

*Conselheira*

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*