



ATA DA 472ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVDATA

Aos vinte e um dias do mês de julho 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 471ª Reunião Ordinária;
2. Ata da 246ª Reunião Ordinária e Relatório Segundo Semestre de 2019 do Conselho Fiscal;
3. Ata da 163ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos;
4. Fatos relevantes da Presidência;
5. Relatório Orçamentário Maio/2020;
6. Fatos relevantes da Diretoria de Atendimento e Seguridade;
7. Relatórios de Gestão de Investimentos;
8. Governança: Relatório de Compliance – Aditus (Risco de Mercado, Crédito e Liquidez);
9. Remunerações Diretoria e Conselhos Deliberativo e Fiscal;
10. Capacitação novos Conselheiros Deliberativo e Fiscal;
11. Relatório Conselho Deliberativo – Set/2016 – Set/2020; e
12. Assuntos Gerais: 12.1. Planejamento Estratégico (Planilha Atualizada); 12.2. Eleições e Indicações Conselhos Deliberativo e Fiscal.



Registros:

1) Ata da 471ª Reunião Ordinária: Foi efetuada a leitura e aprovação unânime da ata da 471ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo.

2) Ata da 246ª Reunião Ordinária e Relatório Segundo Semestre 2019 do Conselho Fiscal: O Presidente do Conselho efetuou a leitura da referida ata e do relatório relativo ao segundo semestre de 2019, debatendo os temas abordados. O Conselho deliberou acatar a proposta da Diretoria Executiva de, dois meses após a implantação do novo sistema de gestão integrado, tratar dos temas apontados no item 9.1 do referido relatório, sobre a revisão da sistemática de mapeamento, monitoramento e controle de riscos da Entidade.

3) Ata da 163ª 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) Destacou-se a baixa de quatro processos judiciais que foram encerrados. Dois processos judiciais cíveis que tinham estimativas de perda Provável, nos quais já foram levantados pelos autores os depósitos judiciais realizados pela Prevdato e arquivados definitivamente, e dois processos judiciais trabalhistas com estimativas de perda Remota e decisões já transitadas em julgado de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações nas quais a Entidade é parte da demanda. O saldo da soma das obrigações contingenciais previdenciais referentes ao mês junho/2020 é de R\$ 1.667.799,68. Este valor menos os valores depositados judicialmente de R\$ 940.079,86 resultam em R\$ 727.719,82 (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, houve atraso nos módulos de Cadastro, Empréstimos, Folha de Ativos, Contabilidade e Imóveis devido a solicitações feitas pela Prevdato à Mestra, que ainda não haviam sido solucionadas. A Prevdato está fazendo gestão sobre as demandas em aberto como exemplo, a suspensão de pagamento e outras medidas conforme contrato firmado entre as partes. Os demais módulos estão alinhados ao cronograma, conforme previsto; 4.3) No mês de junho, houve a atualização do quadro representado quanto à condição de diretores, conselheiros e



membros do comitê de investimentos. A atualização ocorreu devido à renovação da certificação da conselheira Rosângela Lopes de Oliveira, com a validade estendida para 26 de junho de 2023. 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 titular 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 maio, a Prevdato se manteve em conformidade no que diz respeito ao enquadramento dos seus investimentos; 4.5) Em junho, a consultoria Intelligere reuniu-se com os Coordenadores André Luiz e Ronaldo Curityba, junto à equipe da Mestra, para entender os fluxos de pagamentos e recebimentos existentes no módulo Compras, considerando os novos procedimentos de recuperação da documentação que componham determinado processo de pagamento / recebimento. Em julho, a Consultoria apresentará os processos redesenhados para serem validados e/ou ajustados caso seja necessário; e 4.6) No mês de junho, o grupo de trabalho para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) finalizou as tratativas com a Linhares Advogados para a escolha desta 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. Nesse mês, foi finalizado o relatório do edital de contratação onde são expostos os requisitos delimitados pela Prevdato além das justificativas de escolha da referida empresa (maior experiência e menor preço). Com isso, o grupo de trabalho encaminhou o relatório para decisão da diretoria e caso haja a decisão por aprovação, haverá a elaboração de contrato, processo que será finalizado em julho.

5) Relatório Orçamentário: De acordo com o desempenho orçamentário, anualizado até o mês de maio, a expectativa da receita do PGA ficou abaixo em 10,89% e a despesa 9,59% abaixo do orçado.

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 junho de 2020: 6.1) Em junho, no Plano PRV, a Provisão Matemática de Benefícios Concedidos considerou o envelhecimento da massa, óbitos de dois assistidos e vinte e duas 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 a aplicação



das variação mensal do INPC de -0,25% sobre o valor do benefício saldado de maio/2020. As das oscilações que 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 290 rendas programadas e 1 renda vitalícia. Na Provisão de Benefícios a Conceder foram consideradas as contribuições mensais aportadas pelos participantes e patrocinadoras. A oscilação mensal de 2,38% no valor da cota do plano também impactou nos resultados; 6.2) No Plano PRV, a folha de benefícios pagou R\$ 4.949.166,54 de valor bruto a 1.800 assistidos, sendo 1.461 aposentadorias e 339 pensões por morte. Quanto ao Plano CV, a folha de renda programada pagou aos 291 assistidos o total de R\$ 285.455,51. Os recebedores estão distribuídos em 197 programados, 1 vitalício e 93 pensões por morte. Com os 23 benefícios temporários de auxílio/acidente, as despesas foram de R\$ 86.621,36. Este valor foi deduzido da Conta Coletiva que é destinada ao custeio dos benefícios não programáveis. Dos 23 participantes em benefício temporário, 9 pertencem à categoria de aposentado em atividade; 6.3) Após o encerramento do cadastramento, 2 assistidos continuam com o benefício suspenso por não terem comparecido para atualização dos dados cadastrais; 6.4) A Abrapp suspendeu provisoriamente as consultas e as respectivas cobranças ao Sistema de Controle de Óbitos (SISOBI); 6.5) Os desligamentos na Dataprev ocasionaram grande volume de atendimentos voltados às dúvidas dos planos. Neste grupo de desligados observou-se grande interesse pelo resgate, em especial por se tratar de pessoas que não planejaram ou desejaram o desligamento; 6.6) Em virtude da pandemia do Coronavírus, a Prevdato fez apresentação de prestação de contas em formato: 100% digital por meio da plataforma ZOOM com transmissão simultânea para o YouTube. A live aconteceu no dia 25 de junho de 2020, às 11 horas, e foi assistida por 570 pessoas. Foram recebidos diversos elogios sobre a iniciativa e quanto aos esclarecimentos oferecidos pelos palestrantes e ao serviço da entidade em geral; 6.7) A Comissão Eleitoral realizou sorteio da ordem das chapas para a votação nas Eleições Prevdato 2020. O evento foi transmitido ao vivo no dia 10/06, às 10h, por meio do Google Meet; 6.8) A Prevdato firmou contrato com a empresa Docusign para ter acesso à plataforma de assinatura eletrônica/digital, visando permitir a circulação e aprovação de documentos de forma virtual sem a necessidade de circulação de papel e do uso de impressoras para documentos internos durante o regime de home office; e 6.9) Em atividade junto ao COEP (Rede Nacional de Mobilização Social), a Prevdato lançou guia de



educação financeira online para ajudar a amenizar os impactos da pandemia na vida dos brasileiros, visando compartilhar informações que podem auxiliar a sociedade a lidar melhor com as finanças em tempos de dificuldade financeira, sobretudo a que foi provocada pela pandemia da Covid-19.

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 junho 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) Governança: Relatório de Compliance – Aditus (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.

9) Remunerações Diretoria e Conselhos Deliberativo e Fiscal: O tema está sendo analisado pelo Conselho Deliberativo e será apreciado na próxima reunião do Colegiado.

10) Capacitação novos Conselheiros Deliberativo e Fiscal: Os Membros do Conselho Deliberativo analisarão material a ser encaminhado aos novos Conselheiros para contribuir com as boas práticas da função.

11) Relatório Conselho Deliberativo set/2016 – set/2020: Os Membros do Conselho Deliberativo apresentarão relatório relativo às tratativas feitas pelo Colegiado durante o exercício de setembro/2016 a setembro/2020.

12) Assuntos Gerais: 12.1) Planejamento Estratégico (Planilha Atualizada): A revisão do Planejamento Estratégico da Prevdato, referente ao ciclo 2018-2020, foi apresentada pela Diretoria Executiva e, após a implementação das deliberações havidas na 171ª Reunião Extraordinária deste Colegiado, datada de 29 de junho de 2020, foi aprovada pelos Membros do Conselho Deliberativo; 12.2) Eleições e Indicações Conselhos Deliberativo e Fiscal: A Patrocinadora está analisando quem serão os designados, sendo 01 (um) Membro Titular e 01 (um) Membro Suplente,



para representá-la nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Prevdato, para o próximo mandato; e 12.3) Foi agendada para 25 de agosto 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