



ATA DA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVDATA

Aos vinte e sete dias e aos vinte e nove dias do mês de junho de 2023, reuniram-se, remotamente, os Conselheiros, Srs. MAURICIO DE CASTRO OLIVEIRA, UBIRAMAR MENDONÇA, MARK ANTONIO QUEIROZ e ARY FOLLAIN JUNIOR, e, como convidados, os Conselheiros Suplentes, Srs. LUIZ GUSTAVO VIANA DOS SANTOS, ANDERSON RIBEIRO LEITE e LUIS ANTONIO GOMES NAJAN, o Presidente Executivo ainda não em exercício, Sr. ÁLVARO LUIS PEREIRA BOTELHO, o Diretor de Administração e Finanças, Sr. CARLOS EDUARDO GOMES VILLAR, e o Diretor de Atendimento e Seguridade, Sr. FLAVIO UCHOA CAVALCANTI DE OLIVEIRA, tendo sido tratados os seguintes assuntos, com as respectivas deliberações:

Pauta:

PRIMEIRA PARTE: ATAS DAS REUNIÕES

1. Ata da 211ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo;
2. Ata da 281ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;
3. Ata da 198ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos;
4. Ata da 168ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva;

SEGUNDA PARTE: INVESTIMENTOS

5. Relatórios de Investimentos;
6. Estudo de Investimentos no Exterior;

TERCEIRA PARTE: SEGURIDADE

7. Fatos Relevantes da Diretoria de Atendimento e Seguridade;

QUARTA PARTE: GESTÃO e GOVERNANÇA

8. Fatos Relevantes da Presidência (Jurídico, TI, Governança, Risco, Orçamento, Redesenho);
9. Canal de Denúncia - Relatório Anual;
10. Posicionamento sobre o Ofício Nº 304 2023 CGPR PR - Alteração do Estatuto Social;

QUINTA PARTE: OUTROS ASSUNTOS

11. Assuntos Gerais.

Registros:

- 1) Ata da 211ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo: Os membros do Colegiado, por unanimidade, aprovaram os termos da referida ata.
- 2) Ata da 281ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal: Os membros do Conselho Deliberativo tomaram ciência da referida ata e não houve considerações a fazer sobre os registros realizados.
- 3) Ata da 198ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos: Os membros do Conselho Deliberativo tomaram ciência da referida ata e não houve considerações a fazer sobre os registros realizados.
- 4) Ata da 168ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva: Os membros do Conselho Deliberativo tomaram ciência da referida ata, apresentaram dúvidas, que foram esclarecidas. e não houve considerações a fazer sobre os registros realizados.
- 5) Relatórios 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 2023. Ao fim da apresentação, os membros do Conselho Deliberativo apresentaram dúvidas, que foram esclarecidas.
- 6) Estudo de Investimentos no Exterior: O Diretor de Administração e Finanças, apoiado pelo Coordenador de Investimentos, Sr. Mozart Nunes Donato, apresentou o Estudo de Investimentos EI nº 04/2023, que visa demonstrar o desempenho dos fundos investidos no segmento exterior, bem como, sugerir adequação da estratégia de alocação para os recursos destinados à aquisição de cotas de fundos globais (fundos que apresentem uma estrutura *onshore*, no próprio país, mas apliquem em ativos no exterior) e que possam ser classificados no segmento exterior, respeitando rigorosamente os critérios estabelecidos na Resolução nº 4.994, de 24/3/2022, bem como os parâmetros definidos nas políticas de investimentos dos planos geridos pela PrevdData. Ao fim da apresentação, e dos esclarecimentos prestados, os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, os termos do estudo apresentado, que tem expectativa de ser executado em trinta dias.
- 7) Fatos Relevantes da Diretoria de Atendimento e Seguridade: O Diretor de Atendimento e Seguridade apresentou os fatos relevantes desta Diretoria relativos a maio/2023. Ao fim da apresentação, os membros do Conselho Deliberativo apresentaram questionamentos, que foram esclarecidos.
- 8) Fatos Relevantes da Presidência (Jurídico, TI, Governança, Risco, Orçamento, Redesenho): O Diretor de Administração e Finanças apresentou os fatos relevantes da Presidência relativos a maio/2023. Ao fim da apresentação, os membros do Conselho Deliberativo apresentaram questionamentos, que foram esclarecidos.
- 9) Canal de Denúncia - Relatório Anual: A Secretária Executiva da PrevdData, Sra. Renata Pereira Tinoco dos Santos, apresentou relatório das denúncias recebidas pela PrevdData em 2022. Ao fim da apresentação, e dos esclarecimentos prestados, os membros do Conselho Deliberativo enfatizaram a importância



de seguir o fluxo mapeado à época da implantação do referido Canal de Denúncias, bem como apresentar informes periódicos sobre o assunto, preservando o anonimato e a confidencialidade das informações sensíveis.

10) Posicionamento sobre o Ofício Nº 304 2023 CGPR PR - Alteração do Estatuto Social: Os membros do Conselho Deliberativo discorreram sobre o exposto no Ofício Dataprev Ofício Nº 304 2023 CGPR PR, deliberando, pelo voto de qualidade dos representantes da patrocinadora, por não incluir na proposta de alteração do Estatuto da Prevdato a previsão da possibilidade de inclusão de Plano Instituído no referido documento. Além disso, resolveram realizar revisão do exposto na proposta, que será submetida à Patrocinadora Principal com a devida brevidade.

11) Assuntos Gerais: 11.1) Os membros do Conselho Deliberativo deram boas-vindas ao Sr. Álvaro Luis Pereira Botelho, participando como convidado na reunião deste Colegiado, como Presidente Executivo da Prevdato após o devido processo seletivo; 11.2) O Diretor de Atendimento e Seguridade apresentou panorama relativo à contratação de ferramenta tecnológica de apoio aos Colegiados, destacando as ações futuras que envolvem o assunto; 11.3) Foi agendada para o dia 25 de julho de 2023 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.

MAURICIO DE CASTRO OLIVEIRA
Presidente do Conselho

UBIRAMAR MENDONÇA
Conselheiro

MARK ANTONIO QUEIROZ
Conselheiro

ARY FOLLAIN JUNIOR
Conselheiro

ÁLVARO LUIS PEREIRA BOTELHO
Presidente Executivo
(ainda não em exercício)

CARLOS EDUARDO GOMES VILLAR
Diretor de Administração e Finanças

FLAVIO UCHÔA CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Diretor de Atendimento e Seguridade

RENATA PEREIRA TINOCO DOS SANTOS
Analista de Administração