



## ATA DA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVDATA

Aos vinte e cinco dias do mês de julho 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. WILLIAM ALVES BINI, LUIZ GUSTAVO VIANA DOS SANTOS e LUIS ANTONIO GOMES NAJAN, o Presidente Executivo, 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 507ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo;
2. Ata da 34ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal;
3. Ata da 199ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos;
4. Ata da 169ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva;

#### **SEGUNDA PARTE: INVESTIMENTOS**

5. Relatórios de Investimentos;
6. Estudo comparativo entre fundos exclusivos e condominiais (EI nº 03/2023);
7. Estudo de Fundos de Renda Fixa Curto Prazo (EI nº 06/2023);
8. Estudo de Gestão de Ativos e Passivos – ALM;

#### **TERCEIRA PARTE: SEGURIDADE**

9. Fatos Relevantes da Diretoria de Atendimento e Seguridade;
10. Possível Irregularidade Recadastramento PRV.
11. Avaliação da prática de assinatura digital;

#### **QUARTA PARTE: GESTÃO e GOVERNANÇA**

12. Fatos Relevantes da Presidência;
13. Apresentação Situação ERP;
14. Deliberação sobre a proposta de alteração do Estatuto Social;
15. Monitoramento de Riscos e Controles;
16. Deliberação sobre propostas de conciliação de contencioso judicial;
17. Governança - Transparência (avaliação geral);

## QUINTA PARTE: OUTROS ASSUNTOS

### 18. Assuntos Gerais.

#### Registros:

1) Ata da 507ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo: Os membros do Colegiado, por unanimidade, aprovaram os termos da referida ata.

2) Ata da 34ª Reunião Extraordinária 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 199ª 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 169ª 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 junho de 2023, a rentabilidade consolidada dos planos no ano corrente, o comparativo de desempenho e as estratégias de investimentos aprovadas e pendentes. Ao fim da apresentação, os membros do Conselho Deliberativo apresentaram dúvidas, que foram esclarecidas.

6) Estudo comparativo entre fundos exclusivos e condominiais (EI nº 03/2023): O Diretor de Administração e Finanças, apoiado pelo Coordenador de Investimentos, Sr. Mozart Nunes Donato, realizou apresentação do Estudo de Investimentos EI nº 03/2023, que tem por objetivo comparar as alocações em fundos de investimentos exclusivos e condominiais, evidenciando as características de cada tipo de fundo, os respectivos fundamentos, os pontos positivos e negativos de cada categoria, bem como os impactos operacionais sobre a gestão da PrevdData. Ao fim da apresentação, os membros do Conselho Deliberativo apresentaram dúvidas, que foram esclarecidas.

7) Estudo de Fundos de Renda Fixa Curto Prazo (EI nº 06/2023): O Diretor de Administração e Finanças, apoiado pelo Coordenador de Investimentos, Sr. Mozart Nunes Donato, realizou apresentação discorrendo sobre a estratégia das alocações e a conjuntura econômica esperada para o segundo semestre relativas ao segmento de renda fixa em curto prazo. Em continuidade, apresentou proposta que irá fundamentar a seleção dos ativos para compor o Estudo de Investimentos EI nº 06/2023. Ao fim da apresentação, e dos esclarecimentos prestados, os membros do Conselho



Deliberativo aprovaram, por unanimidade, a nova estratégia de alocação e os termos da referida proposta.

8) Estudo de Gestão de Ativos e Passivos – ALM: A Aditus Consultoria Financeira, nesta reunião representada pelo Sr. Renato Eisele, a pedido da Diretoria da Prevdato, realizou apresentação do estudo de ALM (Asset Liability Management) detalhando os estudos realizados para a carteira de ativos do Plano PRV, face ao passivo atuarial. Além disso, apresentou o estudo de Fronteira Eficiente dos Planos CV e PGA, que simula diversas combinações de carteira dentro dos mandatos selecionados, a fim de se obter a melhor carteira na relação risco x retorno. O Diretor de Administração e Finanças posicionou os conselheiros que o Comitê de Investimentos referendou a indicação da Diretoria Executiva de adotar a composição das carteiras 4 e 2 do Estudo de Fronteira Eficiente dos planos CV Prevdato II e PGA, respectivamente. Essa decisão se baseia no cenário esperado para o segundo semestre de 2023, onde as alocações de maior exposição ao risco tendem a obter retorno agregado, risco versus retorno, mais vantajoso para os planos. Com isso, as carteiras selecionadas nos estudos não irão promover movimentos bruscos de redistribuição de recursos entre os segmentos, cabendo a reavaliação das mesmas no final de 2023, objetivando a melhor composição diante do cenário esperado para o próximo exercício, a partir da elaboração de novo estudo. Por fim, tendo em vista que o Estudo de ALM objetiva a otimização das alocações com o reposicionamento em ativos mais aderentes às características do passivo atuarial, a indicação da Diretoria Executiva, referendada pelo Comitê de Investimentos, é pela adoção do estudo em sua íntegra. Ao fim de apresentação, e dos esclarecimentos prestados, os membros do Conselho Deliberativo agradeceram e, por unanimidade, aprovaram os termos dos estudos apresentados.

9) Fatos Relevantes da Diretoria de Atendimento e Seguridade: O Diretor de Atendimento e Seguridade apresentou os fatos relevantes desta Diretoria relativos a junho/2023. O processamento do Sistema Conecta não foi realizado em junho, em decorrência da impossibilidade de acesso às informações da CRC (Central de Informações do Registro Civil). A Prevdato está avaliando propostas alternativas de empresas que ofereçam o serviço de monitoramento de óbitos, para dar continuidade ao controle de mitigação de risco. Ao fim da apresentação, os membros do Conselho Deliberativo agradeceram sem solicitar esclarecimentos adicionais.

10) Possível Irregularidade Recadastramento PRV: A Diretoria atualizou os presentes sobre o andamento do processo judicial referente a possível irregularidade identificada no recadastramento do Plano PRV em 2021. Os membros do Conselho Deliberativo agradeceram sem solicitar esclarecimentos adicionais.

11) Avaliação da prática de assinatura digital: O Diretor de Atendimento e Seguridade, apoiado pela Assessora Jurídica, Sra. Milena Vasconcelos, apresentou esclarecimentos técnicos e jurídicos sobre a prática de assinatura digital na Prevdato. Foi informado que a configuração do Sistema DocuSign foi alterada para permitir a validação das assinaturas por meio do Serviço de Validação de Assinaturas Eletrônicas, disponível no Portal Gov.br. Os documentos anteriormente assinados digitalmente também poderão ser validados por meio do mesmo portal, porém será necessário executar previamente determinado procedimento operacional em cada documento, de total domínio da Prevdato.



Ao fim da apresentação, os membros do Conselho Deliberativo apresentaram questionamentos, que foram esclarecidos.

12) Fatos Relevantes da Presidência: O Presidente Executivo apresentou suas impressões iniciais à frente da Presidência da Prevdato, destacando suas interações, percepções, constatações e necessidades, concluindo com as expectativas para o aprimoramento dos processos da entidade. Em continuidade, discorreu sobre os fatos relevantes da Presidência, relativos a junho/2023, esclarecendo os questionamentos apresentados.

13) Apresentação Situação ERP: O Presidente Executivo apresentou panorama do processo de implantação do ERP na Prevdato, destacando suas ressalvas, impressões, ações e expectativas. Resaltou a necessidade de concentrar esforços para redução das pendências e estabilização dos módulos. Ao fim da apresentação, os presentes debateram o exposto e apresentaram questões que foram esclarecidas.

14) Deliberação sobre a proposta de alteração do Estatuto Social: Os membros do Conselho Deliberativo retomaram a revisão da proposta de alteração do Estatuto Social da Prevdato. Após amplo debate, os membros do Colegiado aprovaram, por maioria de voto, os termos da referida proposta, consideradas as alterações solicitadas, com exceção do Conselheiro Mark Queiroz, que votou contrário à proposta de impedimento de os membros do Conselho Deliberativo ocuparem a função de membro do Conselho Fiscal da entidade, imediatamente após o término dos seus mandatos (artigo 22, § 4º).

15) Monitoramento de Riscos e Controles: O Diretor de Administração e Finanças apresentou panorama da gestão de riscos da entidade, os quais são monitorados e estão controlados. Ao fim da apresentação, os presentes agradeceram e não apresentaram questionamento.

16) Deliberação sobre propostas de conciliação de contencioso judicial: O Presidente Executivo, apoiado pela Assessora Jurídica, Sra. Milena Vasconcelos, apresentou proposta de acordo, oferecida pelo Banco BTG Pactual, na qualidade de gestor de fundo de investimento de direitos creditórios, para encerrar os processos nº 0131907-28.2002.8.19.0001 e nº 0007082-75.2003.8.19.0001, entre Prevdato e Econômico/Bradesco. Por unanimidade, os membros do Conselho Deliberativo aprovaram os termos da proposta apresentada.

17) Governança - Transparência (avaliação geral): O Diretor de Administração e Finanças informou que a Prevdato está em conformidade com a legislação vigente no que tange à divulgação das obrigações legais nos portais de comunicação da entidade. Os membros do Conselho Deliberativo recomendaram o monitoramento periódico das exigências legais de transparência ativa no sentido de manter em conformidade com a legislação vigente.

18) Assuntos Gerais: 18.1) O Conselheiro Mark Queiroz solicitou avaliação sobre fim da carência de doze meses, no reingresso de participantes que tiverem seus planos cancelados ao se ausentarem por licença sem vencimento. O Diretor de Atendimento e Seguridade explicou que, sobre o Plano



PRV Saldado, que está fechado a adesões, caso não pague contribuição do saldamento, quando afastado em licença sem vencimentos, o plano é cancelado e não há reingresso. Sobre o plano CV, não há suspensão de contribuições, pois parte das contribuições fazem o custeio de risco e administrativo. Não havendo o autopatrocínio, o plano é cancelado e deverá haver nova adesão. Mesmo que houvesse uma suspensão de contribuição, precisaria haver carência para ter direito aos benefícios de risco, caso contrário, haveria uma anti-seleção de risco. Situação semelhante é a novidade trazida pelo regulamento em vias de aprovação de que, ao passar de BPD para autopatrocínio, deverá haver o cumprimento da carência, para que as contas coletivas não sejam indevidamente oneradas, conforme § 2º do art 3º da resolução CNPC 50/2022; 18.2) O Diretor de Atendimento e Seguridade informou que o contrato com a empresa Atlas Governance está em fase de assinaturas; 18.3) Os membros do Conselho Deliberativo nomearam o Presidente Executivo da Prevdato, Sr. Álvaro Luis Pereira Botelho, para atuar como Administrador Responsável pela Gestão de Riscos (ARGR) da entidade e, como seu substituto, fica nomeado o Sr. Carlos Eduardo Gomes Villar; 18.4) Foi agendada para o dia 29 de agosto 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*

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*