



ATA DA 173ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVDATA

Aos vinte e três dias do mês de setembro de 2020, reuniram-se, remotamente, motivados pela pandemia do Covid-19, os Conselheiros Srs. JOSÉ IVANILDO DIAS JÚNIOR, ROSÂNGELA LOPES DE OLIVEIRA, MAURÍCIO DE CASTRO OLIVEIRA, MARK ANTONIO QUEIROZ, e Sra. ROSÂNGELA LOPES DE OLIVEIRA, tendo sido tratados os seguintes assuntos, com as respectivas deliberações:

Pauta:

1. Escolha da Presidência do Conselho Deliberativo;
2. Estrutura das Reuniões Ordinárias;
3. Escolha dos representantes do Conselho Deliberativo no Comitê de Investimento;
4. 41º Congresso da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Abrapp;
5. Assuntos Gerais: 5.1. Informações acerca da implantação no novo ERP; 5.2. Informação acerca da reunião com a Associação Nacional dos Empregados da Dataprev - ANED.

Registros:

1. Escolha da Presidência do Conselho Deliberativo: Em conformidade com o art. 24 do Estatuto Social da Prevdato, os membros efetivos do Conselho Deliberativo representantes de Patrocinadoras, em comum acordo, definiram que o Sr. JOSÉ IVANILDO DIAS JÚNIOR responderá pela presidência do Colegiado para o mandato iniciado em 18 de setembro de 2020.

2. Estrutura das Reuniões Ordinárias: O Presidente do Conselho Deliberativo explicou o fluxo das Reuniões Ordinárias, bem como os principais documentos tratados nas reuniões. O Conselho Deliberativo decidiu pela manutenção da boa prática de participação contínua da Diretoria Executiva nas reuniões, ressalvadas situações específicas definidas pelo Colegiado.

3. Escolha dos Representantes do Conselho Deliberativo no Comitê de Investimento: O Conselho Deliberativo, por unanimidade e nos termos da Instrução Prevdato nº. 158/18, decidiu pela escolha da Conselheira ROSÂNGELA LOPES DE OLIVEIRA para atuar no Comitê de Investimento como membro do Colegiado. O membro indicado entre participantes e assistidos



será decidido em reunião vindoura do Conselho Deliberativo, dada a necessidade de aprofundamento da análise das indicações técnicas.

4. 41º Congresso da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Abrapp: O Conselho Deliberativo decidiu pela possibilidade de participação dos membros titulares e suplentes do Colegiado e do membro vindouro indicado para compor o Comitê de Investimento no 41º Congresso Brasileiro de Previdência Privada, o qual ocorrerá entre os dias 16 e 19 de novembro de 2020 e será 100% digital.

5. Assuntos Gerais: 5.1. Informações acerca da implantação no novo ERP (Fornecedora Mestra): O Presidente do Conselho Deliberativo relatou aos novos membros do Colegiado o andamento da implantação do novo ERP da Prevdato; 5.2. Informação acerca da reunião com a Associação Nacional dos Empregados da Dataprev (ANED): O Presidente do Conselho Deliberativo relatou acerca da reunião realizada, em 08 de setembro, com a referida Associação Nacional, em atenção ao Ofício ANED 153/2020, e que prestou informações sobre os procedimentos estatutários e operacionais que estão sendo adotados para recomposição parcial inflacionária da renumeração de dirigentes e dos conselheiros a partir de 2021.

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

MAURICIO DE CASTRO OLIVEIRA
Conselheiro

ROSÂNGELA LOPES DE OLIVEIRA
Conselheira

MARK ANTONIO QUEIROZ
Conselheiro

RENATA PEREIRA TINOCO DOS SANTOS
Analista de Administração