

ATA DA 470ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVDATA

Aos vinte e seis dias do mês de maio 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 469ª Reunião Ordinária;
2. Ata da 161ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos;
3. Fatos relevantes da Presidência;
4. Apresentação de respostas à Auditora Dataprev;
5. Implantação novo ERP (Cronograma e Aditivo com a empresa Mestra);
6. Relatório Orçamentário;
7. Planejamento Estratégico;
8. Fatos relevantes da Diretoria de Atendimento e Seguridade;
9. Relatórios de Gestão de Investimentos;
10. Governança: Relatório de Compliance – Aditus (Risco de Mercado, Crédito e Liquidez);
11. Estudo de Investimentos 04/2020;
12. Estudo de Investimentos 05/2020;
13. Estudo de Investimentos 06/2020;
14. Plano de Custeio; e
15. Assuntos Gerais.

Registros:

- 1) Ata da 469ª Reunião Ordinária: Foi efetuada a leitura e aprovação unânime da ata da 469ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo.



2) Ata da 161ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos: O Presidente do Conselho efetuou a leitura da referida ata, debatendo os temas abordados.

3) Fatos Relevantes da Presidência: O Presidente Executivo apresentou os fatos relevantes da Presidência: 3.1) O saldo da soma das obrigações contingenciais previdenciais referentes aos meses de março/2020 e de abril/2020, respectivamente, são de R\$ 1.662.610,91 (este valor menos os valores depositados judicialmente de R\$ 928.738,01 resultam em R\$ 733.872,90 - valor referente aos processos judiciais com probabilidades de perda Prováveis) e R\$ 1.663.189,48 (este valor menos os valores depositados judicialmente de R\$ 940.079,86 resultam em R\$ 723.109,62 - valor referente aos processos judiciais com probabilidades de perda Prováveis). Em relação ao mês de fevereiro, as provisões judiciais dos processos que possuem probabilidades de perda Prováveis sofreram um acréscimo de 0,40% fruto de atualizações. Já em relação ao mês de março, as provisões judiciais dos processos que possuem probabilidades de perda Prováveis sofreram um acréscimo de 0,03% referentes às atualizações dos processos judiciais; 3.2) Com referência à implantação do novo sistema de ERP, o módulo de compras e contratos está 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. O módulo de cotas está rodando em paralelo com o sistema da Intech. Os módulos de contabilidade 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. Foram instalados os *sprints* 5 e 6 das customizações do módulo de investimentos e foi agendada a capacitação desse *sprint*. Foi instalado o *sprint* 9 das customizações do módulo de benefícios. Foram instalados os *sprints* 5 e 6 das customizações do módulo de folha de pagamentos; 3.3) No último mês, houve atualização do quadro de certificações quanto à condição de diretores, conselheiros e membros do comitê de investimentos. Como medida excepcional, considerando a restrição de eventos e treinamentos realizados para os profissionais das EFPCs em decorrência da pandemia do COVID-19, o ICSS ampliará o prazo de validade das certificações que vencem entre 16 de março e 30 de junho de 2020 por mais três meses. A Conselheira Titular do Conselho Deliberativo, Sra. Rosângela Oliveira, o Conselheiro Titular do Conselho Deliberativo, Sr. Humberto Martuscello e o Conselheiro Suplente do Conselho Fiscal, Sr. Irinilson Júnior, tiveram suas certificações postergadas em três meses. 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; 3.4) Considerando a Resolução CMN 4.661/2018 e a Política de Investimentos



de 2019, no mês de março, a Prevdato se manteve em conformidade no que diz respeito ao enquadramento dos seus investimentos; e 3.5) Nos meses de março e abril, o grupo de trabalho para implementação da LGPD permaneceu com o processo de escolha de uma consultoria que preste o serviço de treinamentos e conscientização do tema, além de elaboração do relatório de conformidade – gap analysis. O grupo listou os principais requisitos técnicos a serem prestados e pretende finalizar o processo no mês de maio com a formalização de edital.

4) Apresentação de respostas à Auditora da Dataprev: A Diretoria Executiva apresentou o Plano de Ação para a Conformidade com as Recomendações da Auditoria. O Conselho Deliberativo demandou a priorização da implementação do Plano de Ação antes do prazo formalmente estabelecido com a Auditoria da Dataprev, em especial, dos itens relativos à elaboração dos normativos referentes à área de Tecnologia da Informação.

5) Implantação novo ERP (Cronograma e Aditivo com a empresa Mestra): A Diretoria Executiva informou que o Cronograma e o Termo Aditivo ao contrato existente estão em fase de finalização e serão encaminhados aos Membros do Conselho Deliberativo com a devida brevidade. O Conselho Deliberativo solicitou envio de planilha com o *status* da implantação do ERP Mestra, módulo a módulo.

6) Relatório Orçamentário: De acordo com o desempenho orçamentário, anualizado até o mês de março, a expectativa da receita do PGA ficou abaixo em 11,61% e a despesa 10,25% abaixo do orçado. Já o desempenho orçamentário, anualizado até o mês de abril, teve a expectativa da receita do PGA acima em 5,92% e a despesa abaixo em 14,24%.

7) Planejamento Estratégico: O Presidente Executivo apresentou aos Membros do Conselho Deliberativo o *status* atual do Planejamento Estratégico da Prevdato. O Conselho Deliberativo demandou, diante das mudanças ocorridas em função da pandemia do Covid-19, que o Planejamento fosse revisado, conforme metodologia definida nesta reunião.

8) 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 abril de 2020: 8.1) Em abril, no Plano PRV, a Provisão Matemática de Benefícios Concedidos considerou o envelhecimento da massa, óbitos de quatro assistidos e treze 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 da variação mensal do INPC de 0,18% sobre o valor do benefício

3

PREVDATA - Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - CNPJ 30.258.057/0001-56

Av. Rio Branco, 108 / 12º andar

Centro | Rio de Janeiro | RJ | 20040-001 | Brasil

Tel.: (21) 2112-7676

Fax: (21) 2112-7675

E-mail: prevdata@prevdata.org.br

www.prevdata.org.br



saldado de março/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 278 rendas programadas e 1 renda vitalícia. Na Provisão de Benefícios a Conceder, considerou-se um novo participante inscrito no Plano e as contribuições mensais aportadas pelos participantes e patrocinadoras. A oscilação mensal de -2,03% no valor da cota do plano também impactou nos resultados; 8.2) 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; 8.3) Após o encerramento do recadastramento, 2 assistidos continuam com o benefício suspenso por não terem comparecido para atualização dos dados cadastrais; 8.4) Foi realizada consulta ao cadastro de óbitos pelo processo de batimento de dados de óbitos da Abrapp. Neste processamento, foram identificados quatro óbitos de assistidos, ocorridos em mar e abr/2020. A partir da identificação dos registros, os processos de benefícios foram encerrados. O custo total do processamento foi de R\$ 1.550,00; 8.5) Foram implantadas taxas menores de empréstimo, o que promoveu movimentação extraordinária na carteira de ambos os planos, além de volume de atendimento. Além disso, o governo federal zerou a alíquota de IOF, barateando ainda mais as concessões e a Prevdato, como medida adotada por conta do coronavírus, suspendeu temporariamente as restrições à renovação, facilitando aos participantes solicitarem carência para o pagamento das parcelas mensais; 8.6) Os assuntos tratados no relacionamento com os participantes seguem com ênfase em empréstimos, dúvidas de planos e desligamentos pelo PAQ; 8.7) A Prevdato adotou novos procedimentos em razão da situação de trabalho em home office, por conta da pandemia do Coronavírus e, para evitar a descontinuidade de seus processos de trabalho ou mesmo a eventual suspensão de procedimentos por falta de documentação, criou um canal direto com o RH, para onde os empregados da entidade podem enviar documentos pertinentes a processos habituais de trabalho; 8.8) A Prevdato, a fim de manter os empregados informados e conectados no período de isolamento social, divulgou um Guia de Boas Práticas para o Home Office, que traz informações importantes sobre as medidas de contingência que a Entidade vem adotando, informações sobre utilização remota de sistemas e ferramentas online, bem como dicas para manter o ânimo e a produtividade elevada, mesmo trabalhando em casa; 8.9) Foi



disponibilizado no site da Prevdato e divulgado aos diversos públicos o Relatório Anual de Informações – 2019, trinta dias antes do prazo legal. A divulgação do documento foi feita por SMS e comunicados; 8.10) A Prevdato, após analisar as propostas recebidas de empresas para realizar o seu processo eleitoral de 2020, decidiu contratar a empresa Multilinks; 8.11) A Prevdato fez campanha para incentivar os empregados a se vacinarem contra a gripe; 8.12) Em abril, houve um pico de acessos ao site com recorde absoluto em um único dia (941), ocorrido no dia 01/04, quando foi divulgada a redução na taxa de juros dos empréstimos aos participantes (por meio de e-mails e banner no site). Também nesse mês, por conta do fato dos participantes ativos estarem em regime de home office, foram disparadas mensagens para as listas de e-mails funcionais e particular, além do já regular disparo para a lista Dataprev. Ainda devido à pandemia, houve crescimento considerável dos acessos ao site na página Atendimento Personalizado, dentro da Área Restrita, e também no Fale Conosco.

9) 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 abril 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.

10) 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.

11) Apresentação de Estudo para Realocação de Ativos - Renda Variável 2020 - PLANOS PRV, CV e PGA: O Diretor de Administração e Finanças apresentou o Estudo para Realocação de Ativos - Renda Variável 2020 - PLANOS PRV, CV e PGA (EI 04/2020), previamente avaliado pelo Comitê de Investimentos em reunião datada de 25/05/2020, cujo objetivo é sugerir a readequação e/ou realocação dos fundos e de estratégias adotadas, a fim de obter resultados que possam cumprir as necessidades obrigatórias, atingindo as metas atuárias definidas na Política de Investimento. Ao ser concluída a apresentação e os esclarecimentos prestados, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou o referido Estudo.

12) Apresentação de Estudo sobre Proposta de Alocação em Fundo de Crédito – Renda Fixa: O Diretor de Administração e Finanças apresentou o Estudo sobre Proposta de Alocação em Fundo de Crédito – Renda Fixa (EI 05/2020), previamente avaliado pelo Comitê de Investimentos em reunião datada de 25/05/2020, cujo objetivo é promover a revisão anual das alocações em fundos de renda fixa,

5

PREVDATA - Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - CNPJ 30.258.057/0001-56

Av. Rio Branco, 108 / 12º andar

Centro | Rio de Janeiro | RJ | 20040-001 | Brasil

• Tel.: (21) 2112-7676

• Fax: (21) 2112-7675

• E-mail: prevdata@prevdata.org.br

• www.prevdata.org.br



apresentando uma proposta de realocação e/ou manutenção dos ativos inerentes ao segmento de renda fixa. Ao ser concluída a apresentação e os esclarecimentos prestados, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou o referido Estudo.

13) Apresentação de Estudo sobre Proposta de Alocação em Fundos Multimercados – Investimentos Estruturados: O Diretor de Administração e Finanças apresentou o Estudo sobre Proposta de Alocação em Fundos Multimercados – Investimentos Estruturados (EI 06/2020), previamente avaliado pelo Comitê de Investimentos em reunião datada de 25/05/2020, cujo objetivo é aprimorar a alocação de ativos, bem como definir a melhor estratégia de alocação para os recursos que serão destinados a aquisição de cotas de fundos multimercado – FMM, que possam ser classificados no segmento de investimentos estruturados. Ao ser concluída a apresentação e os esclarecimentos prestados, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou o referido Estudo.

14) Plano de Custeio: A Diretoria Executiva apresentou análise de impacto de receitas e despesas, com objetivo de realizar a avaliação das receitas e despesas administrativas da Prevdato, referente ao período de janeiro de 2018 a março de 2020. Dada a necessidade de aprofundamento do tema, o Conselho Deliberativo solicitou nova apresentação, mais detalhada, a qual deverá ocorrer em próxima reunião deste Colegiado.

15) Assuntos Gerais: 15.1) A Diretoria Executiva apresentou ao Conselho Deliberativo carta enviada ao Tribunal de Contas da União, em resposta à solicitação feita por essa Corte acerca de informações para produção de base de conhecimento; 15.2) O Conselho Deliberativo aprovou a renovação, até 31 de julho de 2020, da suspensão da restrição prevista na alínea “c” da cláusula 7.1 da Instrução Prevdato 161/2019, sobre renovação de empréstimos, considerando os impactos sociais da crise de saúde pública relacionada à pandemia do Covid-19; 15.3) O Conselho Deliberativo sugeriu que a Prevdato divulgasse matéria sobre a ação voluntária coordenada pelo COEP e pelo Laboratório Herbert de Souza – Tecnologia e Cidadania, reportando os atos surgidos para combater o coronavírus (Covid-19) e seus efeitos; 15.4) Debatida questão sobre concessão de novo empréstimo, de até 03 (três) salários mínimos, a quem atualmente não possui margem para tal, o Conselho Deliberativo concluiu que esse pleito não pode ser atendido, na medida em que o que limita as concessões são as restrições que trazem segurança à gestão do patrimônio e que um novo empréstimo teria que seguir as mesmas regras; 15.5) O Conselho Deliberativo solicitou que a Comunicação da Prevdato trouxesse inovação em seus registros, sugerindo, por exemplo, uma *live* sobre prestações de contas 2019. Solicitou, ainda, matéria acerca do conceito de BPD e sobre o prazo de atualização de 45 (quarenta e cinco) dias das cotas; e 15.6) O Diretor de Atendimento e Seguridade informou que as Demonstrações Atuariais dos



Planos de Benefícios da Prevdato, PRV Saldado e CV – Prevdato II, relativas a 2019, foram transmitidas à Previc em 30/04/2020.

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