



ATA DA 471ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVDATA

Aos vinte e três dias do mês de junho de 2020, reuniram-se, remotamente, motivados pela pandemia do Covid-19, os Conselheiros, Srs. JOSÉ IVANILDO DIAS JÚNIOR, SERGIO BARBOSA BASILE, as Conselheiras, Sras. ROSÂNGELA LOPES DE OLIVEIRA e CÉLIA BETÂNIA EDUARDA DA CUNHA GOMES, 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 470ª Reunião Ordinária;
2. Ata da 245ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;
3. Ata da 162ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos;
4. Fatos relevantes da Presidência;
5. Relatório Orçamentário Abril 2020;
6. Planejamento Estratégico;
7. Fatos relevantes da Diretoria de Atendimento e Seguridade;
8. Relatórios de Gestão de Investimentos;
9. Governança: Relatório de Compliance – Aditus (Risco de Mercado, Crédito e Liquidez);
10. Estudo sobre Proposta de Alocação em Fundos de Caixa - Renda Fixa - EI 07/2020; e
11. Assuntos Gerais.

Registros:

1) Ata da 470ª Reunião Ordinária: Foi efetuada a leitura e aprovação unânime da ata da 470ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo.

2) Ata da 245ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal: O Presidente do Conselho efetuou a leitura da referida ata, debatendo os temas abordados.



3) Ata da 162ª 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) O saldo da soma das obrigações contingenciais previdenciais referente ao mês de maio/2020 é de R\$ 1.665.494,59. Este valor menos os valores depositados judicialmente de R\$ 940.079,86 resultam em R\$ 725.414,73 (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, os módulos de compras e contratos estão 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. Os módulos de contabilidade, cotas 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. Foi instalado o *sprint 8* das customizações do módulo de investimentos e agendada a capacitação. Os módulos de arrecadação e benefícios estão sendo homologados; 4.3) No último mês, não houve atualização do quadro de certificações quanto à condição de diretores, conselheiros e membros do comitê de investimentos. 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 titulares 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 abril, a Prevdato se manteve em conformidade no que diz respeito ao enquadramento dos seus investimentos; 4.5) No mês de maio, o grupo de trabalho para implementação da LGPD avançou nas tratativas com a Linhares Advogados para a escolha 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. O processo de escolha, que contou com a participação de mais duas empresas, seguiu a norma interna, tendo sido elencados requisitos para a seleção da empresa vencedora, quais sejam, o menor



preço e maior expertise no segmento de fundos de pensão; e 4.6) A consultoria Intelligere reuniu-se com os Coordenadores André Luiz, Marcelo Bruno, Carlos José, Andréa Corrêa, Fábila e Ronaldo para alinhar o redesenho dos fluxos de pagamentos e recebimentos considerando a nova cadeia de processos, que estabelece novos procedimentos desde o seu início até a sua guarda em diretório específico na Rede da Prevdato, para futura recuperação da documentação que componha determinado processo de pagamento / recebimento entre outros. A Consultoria reuniu-se também com os Coordenadores André Luiz e Ronaldo e com Eliane, da Mestra, para entender e alinhar os fluxos de processos de recebimentos, cujo objetivo é reduzir o fluxo de trabalho entre as Coordenações mantendo-se toda sua integração sistêmica.

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

6) Planejamento Estratégico: O Conselho Deliberativo agendou reunião extraordinária, com a participação da Diretoria Executiva, para o dia 29 de junho, para analisar e debater a revisão do Planejamento Estratégico da Prevdato.

7) 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 maio de 2020: 7.1) No Plano PRV, a Provisão Matemática de Benefícios Concedidos considerou o envelhecimento da massa, óbitos de seis assistidos e quarenta e cinco 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 aplicação da variação mensal do INPC de -0,23% sobre o valor do benefício saldado de abril/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 287 rendas programadas e 1 renda vitalícia. Na Provisão de Benefícios a Conceder, foi considerado um novo participante inscrito no Plano e as contribuições mensais aportadas pelos participantes e patrocinadoras. A oscilação mensal de -12,40% no valor da cota do plano também impactou nos resultados; 7.2) Foi creditada na folha de assistidos a antecipação de mais uma parcela do 13º no Plano PRV e uma renda suplementar no Plano CV, como parte das ações adotadas pela Prevdato como ajuda aos assistidos que estão com dificuldades financeiras devido à crise do novo Coronavírus. No Plano PRV, a folha de benefícios, acrescida de 25% da parcela do abono anual, pagou R\$ 6.135.447,72 de valor bruto a 1.781 assistidos, sendo 1.442 aposentadorias e 339 pensões por morte. Quanto ao Plano CV, a folha de renda programada acrescida de 50% do valor do benefício, pagou aos 288 assistidos o total de R\$ 455.185,03. Os recebedores estão distribuídos em 196 programados, 1 vitalício e 91 pensões por morte. Com os 22 benefícios temporários de auxílio/acidente, as despesas foram de R\$ 79.250,58. Este valor foi deduzido da Conta Coletiva que é destinada ao custeio dos benefícios não programáveis. Dos 22 participantes em benefício temporário, 6 pertencem à categoria de aposentado em atividade. 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; 7.3) Após o encerramento do recadastramento, 2 assistidos continuam com o benefício suspenso por não terem comparecido para atualização dos dados cadastrais; 7.4) Foi realizada consulta ao cadastro de óbitos pelo processo de batimento de dados de óbitos da Abrapp. Neste processamento foram identificados seis óbitos de assistidos, ocorridos em abril e maio/2020. A partir da identificação dos registros, os processos de benefícios foram encerrados. O custo total do processamento foi de R\$ 1.587,00; 7.5) Os desligamentos na Dataprev ocasionaram grande volume de atendimentos voltados a dúvidas dos planos. Neste grupo de desligados observa-se grande interesse pelo resgate, em especial por se tratar de pessoas que não planejaram ou desejaram o desligamento. Muitos resgates não ocorreram neste momento por conta do esforço da equipe de atendimento e dos esclarecimentos quanto



à queda de rentabilidade; 7.6) Em tempos de isolamento social por conta da pandemia do novo Coronavírus, as equipes de trabalho da Prevdato estão com 100% de seus times em teletrabalho e até o momento não há previsão de retorno às atividades presenciais. A Prevdato, pensando numa volta segura ao trabalho após o isolamento, realizou pesquisa procurando ouvir os empregados para planejar medidas de segurança que minimizem o risco de contágio da Covid-19; 7.7) Foram encerradas as inscrições de candidaturas para eleição de representantes dos participantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal. A Comissão eleitoral analisou a documentação enviada até 16h de 29/05 e identificou uma chapa com candidatos para o Conselho Deliberativo e três chapas com candidatos concorrendo para o Conselho Fiscal; e 7.8) A Prevdato reforçou o incentivo aos empregados a vacinarem-se contra a gripe. Com a pandemia, a vacinação dos empregados contra a gripe torna-se ainda mais importante.

8) 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 maio 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.

9) Governança: Relatório de Compliance – 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.

10) Estudo de Investimentos sobre Proposta de Alocação em Fundos de Caixa - Renda Fixa: O Diretor de Administração e Finanças apresentou o Estudo sobre Proposta de Alocação em Fundos de Caixa - Renda Fixa (EI nº 07/2020), previamente avaliado pelo Comitê de Investimentos em reunião datada de 22/06/2020, cujo objetivo é aprimorar a alocação dos recursos de caixa dos Planos PRV, CV e PGA, buscando maior retorno para os Planos geridos pela Prevdato, respeitando rigorosamente os critérios estabelecidos na Resolução nº 4.661, de 25/5/2018, bem como os parâmetros definidos nas políticas de investimentos da Entidade. Ao ser concluída a apresentação e os esclarecimentos prestados, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou o referido Estudo.



11) Assuntos Gerais: 11.1) O Diretor de Seguridade informou que, em atendimento a demanda do Conselho, a Prevdato agendou para o dia 25 de junho, às 11h, *Live* de Prestação de Contas referente ao ano de 2019 e também que foi publicado boletim trazendo explicações sobre custeio de BPD e cálculo de cotas; e 11.2) Foi agendada para 21 de julho 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

CÉLIA BETÂNIA E. DA CUNHA GOMES

Conselheira

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