

## ATA DA 473ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVDATA

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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 472ª Reunião Ordinária;
2. Ata da 247ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;
3. Ata da 164ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos;
4. Fatos relevantes da Presidência;
5. Apresentação sobre implantação do sistema ERP;
6. Revisão dos indicadores e gestão administrativa;
7. Relatório Orçamentário Junho/2020;
8. Fatos relevantes da Diretoria de Atendimento e Seguridade;
9. Relatórios de Gestão de Investimentos;
10. Apresentação do estudo de ALM dos planos previdenciários;
11. Governança: Relatório de Compliance – Aditus (Risco de Mercado, Crédito e Liquidez);
12. Remunerações Diretoria e Conselhos Deliberativo e Fiscal;
13. Eleições e Indicações Conselhos Deliberativo e Fiscal; e
14. Assuntos Gerais: 14.1 Informe sobre Notificações Extrajudiciais; 14.2. Relatório Conselho Deliberativo – Set/2016 – Set/2020; e 14.3 Empréstimo – Juros Fixos.



## Registros:

1) Ata da 472ª Reunião Ordinária: Foi efetuada a leitura e aprovação unânime da ata da 472ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo.

2) Ata da 247ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal: O Presidente do Conselho efetuou a leitura da referida ata, debatendo os temas abordados.

3) Ata da 164ª 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 referentes ao mês de julho é de R\$ **1.671.011,09**. Este valor, menos os valores depositados judicialmente de R\$ 940.079,86, resultam em R\$ **730.931,23** (valor referente às provisões dos 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 **0,44%** referentes às atualizações dos valores dos processos judiciais. No mês em referência, foi efetuada a baixa de um processo judicial trabalhista com estimativa de perda remota e decisão transitada em julgado de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações que a Entidade é parte da demanda; 4.2) No mês de julho, não houve a atualização do quadro representado 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 titular dos suplentes, especificando aqueles que ainda não possuem certificação; 4.3) Considerando a Resolução CMN 4.661/2018 e a Política de Investimentos de 2020, no mês de junho, a Prevdato esteve em conformidade no que diz respeito ao enquadramento dos seus investimentos; 4.4) Em julho, a Consultoria Intelligere realizou o redesenho dos processos da Coordenação de Administração, no que tange às atividades de contratação de bens e/ou serviços e fará apresentação para os envolvidos com o objetivo de promover eventuais ajustes que se façam necessários. Os redesenhos das rotinas de integração



da Coordenação de Administração com as rotinas da Coordenação de Liquidação e Custódia foram revisadas e estão na fase de testes para verificação de consistências; e 4.5) No mês de julho, o grupo de trabalho para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) tratou com a Linhares Advogados sobre o cronograma de início dos trabalhos junto com a elaboração da minuta de contrato. Estima-se que esse processo seja finalizado em agosto.

5) Sistema ERP: O Coordenador de Tecnologia da Informação, Sr. Carlos José Ribeiro da Silva, relatou tecnicamente as dificuldades que a Prevdato tem vivenciando para implementar o novo sistema ERP. Ao ser concluída a apresentação e os esclarecimentos prestados, o Conselho Deliberativo demandou da Diretoria Executiva agendamento de reunião com a Mestra para dar sequência, com a devida celeridade, às tratativas de implantação do referido sistema, conforme cronograma, objeto do Termo Aditivo ao contrato vigente.

6) Revisão dos Indicadores de Gestão Administrativa: O Analista de Controladoria, Sr. Felipe Picanço, apresentou proposta para revisão dos Indicadores de Gestão Administrativa. Ao ser concluída a apresentação e os esclarecimentos prestados, o Conselho Deliberativo demandou que sejam feitos ajustes ao material e que o tema seja pautado na reunião seguinte para nova apreciação do Colegiado.

7) Relatório Orçamentário: De acordo com o desempenho orçamentário, anualizado até o mês de junho, a expectativa da receita do PGA ficou abaixo em 6,61% e a despesa 8,54% abaixo do orçado.

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 julho de 2020: 8.1) Em julho, no Plano PRV, a Provisão Matemática de Benefícios Concedidos considerou o envelhecimento da massa, óbitos de quatro assistidos e vinte e três 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 consideramos aplicação da variação mensal do INPC de 0,30% sobre o valor do benefício saldado de junho/2020. As oscilações estão dentro das expectativas previstas pelas premissas e hipóteses atuariais. No entanto, a queda acentuada das taxas dos investimentos no mês de março 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 292 rendas programadas e 1 renda vitalícia. Na Provisão de Benefícios a Conceder, consideramos as contribuições mensais aportadas pelos participantes e patrocinadoras. A oscilação mensal de 3,57% no valor da cota do plano também impactou nos resultados; 8.2) No Plano PRV, a folha de benefícios pagou R\$ 5.047.781,99 de valor bruto a 1.819 assistidos, sendo 1.480 aposentadorias e 339 pensões por morte. Quanto ao Plano CV, a folha de renda programada pagou aos 293 assistidos o total de R\$ 300.943,59. Os recebedores estão distribuídos em 199 programados, 1 vitalício e 93 pensões por morte. Com os 19 benefícios temporários de auxílio/acidente, as despesas foram de R\$ 99.138,72. Este valor foi deduzido da Conta Coletiva que é destinada ao custeio dos benefícios não programáveis. Dos 19 participantes em benefício temporário, 7 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 Dataprev. Nesse processamento, foram identificados quatro óbitos de assistidos, ocorridos em junho e julho/2020. A partir da identificação dos registros, os processos de benefícios foram encerrados. O custo total do processamento foi de R\$ 11.209,52; 8.5) O grande volume de atendimento continua por conta dos desligamentos na Dataprev e consequentes dúvidas dos planos; 8.6) A Prevdato realizou o IV Quiz de Educação Financeira e Previdenciária, que promoveu mais uma oportunidade de o seu público conhecer melhor o seu fundo de pensão; 8.7) A Prevdato disponibilizou no site especial das Eleições os nomes dos candidatos a membro dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, suas propostas, seus currículos, plataformas, vídeos e folhetos para os eleitores tomarem conhecimento antes de fazer suas escolhas na hora de votar; e 8.8) A Diretoria realizou a Live – II Encontro com a Prevdato para informar ao seu público de como a entidade tem se comportado diante da crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19, quais impactos ocorreram no segmento de previdência complementar por conta do atual cenário e os resultados obtidos pela Entidade no fechamento do 1º semestre de 2020. Assistiram ao evento pelo Youtube 123 pessoas e 22 pelo Zoom.

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 julho 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) Apresentação do Estudo de ALM dos Planos Previdenciários: O Diretor de Administração e Finanças apresentou os Estudos de Asset Liability Management – ALM dos Planos CV Prevdato II e PRV Saldado, tema previamente avaliado pelo Comitê de Investimentos em reunião datada de 24/08/2020. O Diretor de Administração e Finanças disse que o trabalho de revisão do Estudo de ALM teve o objetivo de rever as ações adotadas para o ano de 2020, à luz dos acontecimentos recentes de pandemia da Covid19. Explicou que o resultado do Estudo demonstra que as ações planejadas para esse ano estão alinhadas ao momento que o mercado financeiro passa, não havendo necessidade de rever a Política de Investimentos e nem de rever a orientação inicial de aportar recursos em Fundos de Investimentos no Exterior e Fundos Imobiliários. Ao ser concluída a apresentação e os esclarecimentos prestados, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou o referido Estudo.

11) 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 PRV, CV e PGA com relação aos riscos de mercado, crédito e liquidez.

12) Remunerações Diretoria e Conselhos Deliberativo e Fiscal: Realizados debates sobre o tema envolvendo, em especial, conveniência e oportunidade do tema; período sem recomposição da inflação desde novembro de 2015; importância da Prevdato ter um posicionamento ativo sobre o tema perante à Dataprev; e avaliação de impacto no PGA, o Conselho Deliberativo deliberou, após voto de qualidade do Presidente do Colegiado, em razão de empate na votação, no qual os Conselheiros Humberto Martuscello e Rosângela Oliveira se posicionaram de forma contrária à proposição (art. 28, §3º, Estatuto Social), encaminhar à Dataprev os elementos de estudos dos pares de mercado e demais diligências complementares realizadas pela Prevdato, a fim de que a Patrocinadora, nos termos do art. 19, §5º, do Estatuto Social, decida pela recomposição parcial de cerca de metade da inflação do período (nov/2015 a dez/2019), a partir de janeiro de 2021 e sem efeito retroativo.



13) Eleições e Indicações Conselhos Deliberativo e Fiscal: A Patrocinadora permanece analisando quem serão os designados, sendo 01 (um) Membro Titular e 01 (um) Membro Suplente, para representá-la nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Prevdato, para o próximo mandato.

14) Assuntos Gerais: 14.1) Informe sobre Notificações Extrajudiciais: O Diretor de Atendimento e Seguridade reportou aos membros do Conselho as notificações extrajudiciais, relacionadas a decisões judiciais referentes ao PAQ da Dataprev, que a Prevdato recebeu, por parte de alguns participantes, bem como as tratativas que a Entidade adotou para gerenciar o assunto; 14.2) Relatório Conselho Deliberativo – set/2016 – set/2020: O Conselho Deliberativo realizou alinhamento sobre o tema, a fim de concluir o relatório no mês de setembro de 2020; 14.3) Empréstimo – Juros Fixos: O Conselho Deliberativo reavaliará o assunto a partir da implementação do novo ERP; e 14.4) Foi agendada para 15 de setembro 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*

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*