



## ATA DA 474ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVDATA

Aos quinze dias do mês de setembro 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 473ª Reunião Ordinária;
2. Ata da 248ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;
3. Ata da 165ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos;
4. Fatos relevantes da Presidência;
5. Acompanhamento da implantação do sistema ERP;
6. Revisão dos indicadores de gestão administrativa;
7. Relatório Orçamentário julho/2020;
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. Assuntos Gerais.

### Registros:

1) Ata da 473ª Reunião Ordinária: Foi efetuada a leitura e aprovação unânime da ata da 473ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo.

2) Ata da 248ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal: O Presidente do Conselho efetuou a leitura da referida ata, debatendo os temas abordados.



3) Ata da 165ª 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 agosto/2020 é de **R\$ 1.694.790,43**. Este valor, menos os valores depositados judicialmente de **R\$ 940.079,86**, resultam em **R\$ 754.710,57** (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 aumento de **1,42%** referentes às atualizações dos valores dos processos judiciais e ao acréscimo do valor de **R\$ 20.015,77** provisionado em razão da alteração do *status* de estimativa de perda do processo judicial nº 0011676-47.2014.8.18.0140, de Possível para Provável, conforme orientação da consultoria jurídica externa. Foram efetuadas as baixas de dois processos judiciais cíveis cujos objetos eram Revisões nos Benefícios com estimativas de perda Remota e Provável; 4.2) No mês de agosto, não houve a atualização do quadro representado quanto à condição de diretores, conselheiros e membros do comitê de investimentos; 4.3) Considerando a Resolução CMN 4.661/2018 e a Política de Investimentos de 2020, no mês de julho, a Prevdato esteve em conformidade no que diz respeito ao enquadramento dos seus investimentos; 4.4) Em agosto, a Coordenação de Administração revisou o redesenho dos processos e realizou testes de consistências com o objetivo de identificar inconsistências e reportar a consultoria Intelligere para promover eventuais ajustes que se façam necessários; e 4.5) No mês de agosto, o grupo de trabalho para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) finalizou o processo de contratação com a Linhares Advogados e recebeu o cronograma de início dos trabalhos, que irão começar nos dias 1 e 2 de setembro com a etapa de treinamento para todos os empregados da Prevdato.

5) Acompanhamento da implantação do sistema ERP: A Diretoria Executiva agendou com a Diretoria da Mestra reunião para o dia 21 de setembro para dar sequência às tratativas de implantação do sistema ERP, 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, com os ajustes demandados. O Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou a implementação dos seguintes novos índices de Gestão Administrativa: a) Índice de Custo Administrativo Total de Participante e Assistidos sem interseção; b) Índice de Receitas Administrativas Realizadas; c) Índice de Despesas Administrativas Realizadas; e d) Treinamento Total de Empregados.

7) Relatório Orçamentário: De acordo com o desempenho orçamentário, anualizado até o mês de julho, a expectativa da receita do PGA ficou abaixo em 1,88% e a despesa 30,52% 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 agosto de 2020: 8.1) No Plano PRV, a Provisão Matemática de Benefícios Concedidos considerou o envelhecimento da massa, óbitos de dois assistidos e vinte 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 a aplicação da variação mensal do INPC de 0,44% sobre o valor do benefício saldado de julho/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 296 rendas programadas e 1 renda vitalícia. Na Provisão de Benefícios a Conceder foram consideradas as contribuições mensais aportadas pelos participantes e patrocinadoras. A oscilação mensal de 3,62% no valor da cota do plano também impactou nos resultados; 8.2) No Plano PRV, a folha de benefícios pagou R\$ 5.135.962,99 de valor bruto a 1.842 assistidos, sendo 1.501 aposentadorias e 341 pensões por morte. Quanto ao Plano CV, a folha de renda programada pagou aos 297 assistidos o total de R\$ 305.839,81. Os recebedores estão distribuídos em 203 programados, 1 vitalício e 93 pensões por morte. Com os 19 benefícios temporários de auxílio/acidente, as despesas foram de R\$ 83.182,02. 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, 1 assistido continua com o benefício suspenso por não ter comparecido para atualização dos dados cadastrais; 8.4) O grande volume de atendimento continua por conta dos desligamentos na Dataprev e consequentes dúvidas dos planos; e 8.5) A Prevdato concluiu a apuração do resultado das eleições, que foi transmitida ao vivo por videoconferência demonstrando total transparência e lisura de todo processo, sendo conhecidos os nomes dos candidatos vencedores para os Conselhos Deliberativo e Fiscal.

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

11) Assuntos Gerais: 11.1) O Conselheiro SERGIO BARBOSA BASILE alertou para, dentro da permanente busca realizada pela Entidade de redução de custos, a Diretoria estar atenta à ocupação do imóvel em uso pela Prevdato, alugado pelo PGA ao Plano PRV, uma vez que o que se aponta é que não haverá retorno ao trabalho presencial nos moldes anteriores à pandemia. O Diretor de Atendimento e Seguridade, Sr. ARY FOLLAIN JUNIOR, informou que tal tema já vem sendo discutido na Diretoria, já tendo havido contatos com consultorias imobiliárias que venham a apresentar proposta comercial que vise equacionar a situação, além dos estudos relacionados ao Teletrabalho; 11.2) O Conselho Deliberativo destituiu, a pedido, o Sr. ALVARO LUIS PEREIRA BOTELHO da função de membro do Comitê de Investimentos da Prevdato devido a sua nova função de Conselheiro efetivo do Conselho Fiscal desta Entidade, cujo mandato se iniciará em 18 de setembro de 2020; 11.3) O Conselho Deliberativo registra o término da designação do Sr. HUMBERTO MARTUSCELLO OLIVEIRA LIMA da função de membro do Comitê de Investimentos da Prevdato, devido ao término do seu mandato como membro efetivo do Conselho Deliberativo desta Entidade; 11.4) O Conselho Deliberativo, por unanimidade, agendou a cerimônia de posse dos novos Conselheiros Deliberativo e Fiscal da Prevdato para 17 de setembro, às 11 horas; 11.5) A Dataprev está concluindo a definição acerca dos empregados que serão designados para compor os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Prevdato, para o próximo mandato; 11.6) Conforme os termos do Ofício 153/2020, expedido pela Associação Nacional dos Empregados da Dataprev (ANED), os Srs. LEO SANTUCHI, CRISPIM BORGES, JOSE IVANILDO DIAS JUNIOR e JORGE LUIZ ROXO RAMOS, reuniram-se em 08 de setembro, por meio de vídeo conferência, para discutir os temas pautados no referido Ofício. Ao fim da reunião, as partes deram-se por satisfeitas baseadas nos esclarecimentos prestados, tendo a ANED solicitado que as informações fossem sintetizadas e formalizadas, para fim de comunicação com os associados representados; 11.7) Os membros remanescentes do Conselho Deliberativo, Sr. JOSE IVANILDO DIAS JUNIOR e Sra. ROSANGELA LOPES DE OLIVEIRA, bem como a Diretoria Executiva, agradeceram o profissionalismo, comprometimento e cordialidade com que os Conselheiros SERGIO BARBOSA BASILE e HUMBERTO MARTUSCELLO OLIVEIRA LIMA conduziram, respectivamente, os 8 (oito)



anos e os 4 (quatro) anos de mandato como membros efetivos do Colegiado. Estes, por sua vez, agradeceram a oportunidade e desejaram êxito aos novos membros.

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*