

ATA DA 475ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVDATA

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2020, reuniram-se, remotamente, motivados pela pandemia do Covid-19, os Conselheiros, Srs. JOSÉ IVANILDO DIAS JÚNIOR, MAURÍCIO DE CASTRO OLIVEIRA, MARK ANTONIO QUEIROZ, e Sra. ROSÂNGELA LOPES DE OLIVEIRA, 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 474ª Reunião Ordinária;
2. Ata da 249ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;
3. Encaminhamento do Relatório de Controle Interno do Conselho Fiscal - Primeiro Semestre de 2020;
4. Ata da 166ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos;
5. Fatos relevantes da Presidência;
6. Relatórios Orçamentários;
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. Assuntos Gerais.

Registros:

1) Ata da 474ª Reunião Ordinária: Foi efetuada a leitura da ata da 474ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, que foi encaminhada aos membros da composição anterior do Conselho, para aprovação.



2) Ata da 249ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal: O Presidente do Conselho efetuou a leitura da referida ata, debatendo os temas abordados.

3) Encaminhamento do Relatório de Controle Interno do Conselho Fiscal - Primeiro Semestre de 2020: O Presidente do Conselho efetuou a leitura do referido relatório, debatendo os temas abordados. Em referência ao monitoramento e controle dos riscos da Entidade, ainda que o tema seja revisitado mediante implantação do novo sistema ERP, o Conselho solicitou à Diretoria Executiva o envio da matriz de risco para início das tratativas sobre o assunto. Ainda com relação ao tema, o Conselho Deliberativo solicitará informações ao Conselho Fiscal mais detalhadas com relação à recomendação 9.1, bem como convidará o referido Colegiado para participação das agendas relacionadas ao tema. Quanto aos indicadores de gestão administrativa, o tema foi revisado nas 472ª, 473ª e 474ª Reuniões Ordinárias deste Colegiado.

4) Ata da 166ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos: O Presidente do Conselho efetuou a leitura da referida ata, debatendo os temas abordados.

5) Fatos Relevantes da Presidência: O Presidente Executivo apresentou os fatos relevantes da Presidência: 5.1) O saldo da soma das obrigações contingenciais previdenciais referentes ao mês setembro/2020 é de R\$ 1.708.558,98. Este valor, menos os valores depositados judicialmente de R\$ 940.079,86, resultam em R\$ 768.479,12 (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 0,81% referente às atualizações dos valores dos processos judiciais. Não houve baixas no quantitativo dos processos judiciais; 5.2) Com referência à implantação do novo sistema de ERP, as homologações dos módulos de Cadastro, Empréstimos, Folha de Ativos, Benefícios e Contabilidade (Melhorias) estão em atraso. O atraso em epígrafe trata-se de solicitações feitas pela Prevdato à Mestra que ainda não foram solucionadas. A Prevdato está fazendo gestão sobre as demandas em aberto, como exemplo a suspensão de pagamento e outras medidas conforme contrato firmado entre as partes. Os módulos de Investimentos e Imóveis foram homologados, e estão sendo preparados no ambiente de produção, para início do paralelo. Os demais módulos estão alinhados ao cronograma conforme previsto; 5.3) No mês de setembro não houve a atualização do quadro de Certificações quanto à condição de diretores, conselheiros e membros do comitê de investimentos; 5.4) Considerando a Resolução CMN 4.661/2018 e a Política de



Investimentos de 2020, no mês de agosto, a Prevdato esteve em conformidade no que diz respeito ao enquadramento dos seus investimentos; 5.5) A Consultoria Intelligere apresentou à Coordenação de Administração (COAD) o redesenho dos processos do módulo de compras (parte de produtos/bens) e ficou de agendar outra reunião para demonstrar a parte de contratação de serviços. A COAD identificou alguns fluxos de processos que precisam ser ajustados e já demandou à consultoria efetivar as correções; e 5.6) No mês de setembro, a Linhares Advogados iniciou o cronograma de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A primeira semana de trabalho contou com o treinamento, que foi dividido em duas turmas onde cada uma teve duração de quatro horas. A segunda e a terceira semanas foram designadas para que coordenadores e analistas preenchessem o questionário para informar os processos que tratam dados e a quarta semana foi de realização de entrevistas para complementar o que foi respondido nos questionários.

6) Relatórios Orçamentários: De acordo com o desempenho orçamentário, anualizado até o mês de agosto, a expectativa da receita do PGA ficou acima em 1,25% e a despesa 11,20% abaixo do orçado. Quanto a setembro, a expectativa da receita do PGA ficou acima em 9,82% e a despesa 3,22% acima do orçado.

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 setembro de 2020: 7.1) No Plano PRV, a Provisão Matemática de Benefícios Concedidos considerou o envelhecimento da massa, óbitos de quatro assistidos e dez 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 0,36% sobre o valor do benefício saldado de agosto/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 298 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 3,80% no valor da cota do plano também impactou nos resultados; 7.2) No Plano PRV, a folha de benefícios pagou R\$ 5.042.873,83 de valor bruto a 1.848 assistidos, sendo 1.507 aposentadorias e 341 pensões por morte. Quanto ao Plano CV, a folha de renda programada pagou aos 299 assistidos o total de R\$ 378.615,45. Os recebedores estão distribuídos em 203 programados, 1 vitalício e 95 pensões por morte. Cinco beneficiários de um participante falecido optaram por receber o saldo de conta individual global no valor de R\$ 94.980,36, como pagamento único. As despesas com os 20 benefícios temporários de auxílio/acidente foram de R\$ 117.186,04. Este valor foi deduzido da Conta Coletiva que é destinada ao custeio dos benefícios não programáveis. Dos 20 participantes afastados por auxílio-doença, 12 pertencem à categoria de aposentado em atividade; 7.3) Após o encerramento do recadastramento, 1 assistido continua com o benefício suspenso por não ter comparecido para atualização dos dados cadastrais; 7.4) Foi realizada consulta ao cadastro de óbitos pelo processo de batimento de dados de óbitos da Dataprev. Neste processamento, foram identificados quatro óbitos de assistidos, ocorridos em agosto e setembro/2020. A partir da identificação dos registros, os processos de benefícios foram encerrados. O custo total do processamento foi de R\$ 11.209,52; 7.5) Em setembro houve **cinco adesões** ao Plano CV – Prevdato II; 7.6) A Prevdato, após divulgar o resultado oficial das eleições 2020, realizou, em 17 de setembro, a cerimônia de posse dos novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, realizada por videoconferência; e 7.7) A Prevdato reformulou seu canal no YouTube e disponibilizou nova série de vídeos com informações que explicam os aspectos da cota previdenciária.

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 setembro 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 – 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.



10) Assuntos Gerais: 10.1) O Conselho Deliberativo deliberou, por maioria, após voto de qualidade estatutário do Presidente do Colegiado, designar o Sr. SERGIO BARBOSA BASILE para o Comitê de Investimentos da Prevdato, com mandato a se iniciar em 30 de outubro de 2020 até 29 de outubro de 2022; 10.2) O Conselho Deliberativo definirá a agenda temática do próximo exercício e publicará as minutas de pautas do Colegiado a partir de janeiro de 2021; 10.3) O Conselho Deliberativo solicitou à Diretoria Executiva a realização de estudos para viabilizar a implantação de um canal de ouvidoria independente; e 10.4) Foi agendada para 24 de novembro 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

MAURÍCIO DE CASTRO OLIVEIRA
Conselheiro

ROSÂNGELA LOPES DE OLIVEIRA
Conselheira

MARK ANTONIO QUEIROZ
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