

## ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Em reunião realizada no dia 16 do mês de janeiro de 2020, a partir do encaminhamento prévio da Pauta da Reunião Ordinária, a Diretoria Executiva propôs a discussão dos seguintes temas: 1. Realização do 1º Seminário de Previdência Complementar, no âmbito do Programa de Educação Previdenciária e Financeira. 2. Planejamento Estratégico para 2020. 3. Outros assuntos, conforme sugestão dos Conselheiros e Conselheiras. Com relação ao 1º Seminário de Previdência Complementar e o Programa de Educação Previdenciária e Financeira, a Diretoria-Executiva informou que se trata de determinação disposta no artigo 23 da Lei 19.179/2015, que institui a previdência complementar no Estado de Goiás. O Seminário será organizado pela equipe da PREVCOM-BrC, juntamente da Escola de Governo, com o patrocínio da CAIXA, sem custos para a Fundação. A Diretoria-Executiva informou da necessidade da assinatura da Ata da 37ª reunião por parte dos Conselheiros e Conselheiras, tendo em vista a contratação, mediante procedimento licitatório, de serviço de Auditoria Independente para análise do Balanço de 2019. A não entrega do Balanço, com análise da Auditoria Independente, até o final do mês de março, implicaria em multa para a Fundação de Previdência, nos termos do Decreto Federal 4.942, de 30 de dezembro de 2003. Também foi informado pela Diretoria Executiva sobre a redução da demanda financeira, por parte da PREVCOM-BrC, junto ao Tesouro Estadual para 2020, lembrando que, de acordo com o artigo 36 da Lei 19.179/2015, in verbis: *“Art. 36. Para atender às despesas decorrentes da execução desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a aportar recursos adicionais para cobrir as despesas administrativas da PREVCOM-BrC, enquanto a taxa de administração fixada nos regulamentos ou respectivos planos de custeio dos benefícios previdenciários for insuficiente ao seu suprimento”*. A Diretoria-Executiva fez anotação sobre a política de investimentos da Fundação, que em 2019 cumpriu todas as metas de rentabilidade no Plano de Benefícios Goiás Seguro (PGS) e o Plano de Gestão Administrativa (PGA). Para o primeiro, a carteira de ativos rentabilizou 13,24% ao ano e o segundo 10,56% no mesmo período, contra uma meta de 7,41% (IPCA+3%). Também foi informado aos Conselheiros que a Diretoria-Executiva está tomando todas as medidas necessárias para a certificação dos seus conselheiros deliberativos e fiscal, nos termos da CNPC nº 21, de 18/06/2015, e conforme determinação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC (INSTRUÇÃO Nº 6, DE 29 DE MAIO DE 2017). De acordo com a Resolução nº 05/2018, a Fundação irá honrar os custos dos pagamentos das Certificações dos conselheiros, mediante reembolso. Outro tema tratado na Reunião, foi a espera pela aprovação das alterações na Lei 19.179/2015, em análise na Secretaria da Economia, que trarão benefícios para a PREVCOM-BrC e seus participantes e patrocinadores. Com relação ao Planejamento Estratégico para 2020, a Diretoria-Executiva deverá apresentar na próxima reunião, sua proposta de trabalho para o exercício. Finalmente, a Conselheira Presidente informou sobre estudos que estão sendo realizados junto à PREVCOM-BrC, conforme já debatido em reuniões anteriores, sobre a viabilidade da transferência dos planos administrados pela Fundação para Instituições já consolidadas no mercado. O Conselho deliberou pela assinatura da Ata da 37ª Reunião, com redução do custo para a contratação da auditoria independente, conforme inicialmente proposto; concordou com a

realização do Programa de Educação Previdenciária; e autorizou o pagamento das certificações dos membros dos conselhos da PREVCOM-BrC. O oferecimento de cursos de capacitação aos conselheiros será objeto de discussão das próximas reuniões do Conselho Deliberativo. As propostas aprovadas na 38ª Reunião Ordinária não representarão novas despesas para a Fundação, além daquelas já constantes do orçamento aprovado para 2020, com uma redução dos valores transferidos pelo Tesouro Estadual: de R\$ 250 mil/mês em 2019 para R\$ 210 mil/mês em 2020. Não havendo outros temas sugeridos para o mês de janeiro, eu, Flávia Maria Brasil, Secretária da Reunião, lavro e subscrevo esta Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada.



**CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT**  
Conselheira Presidente



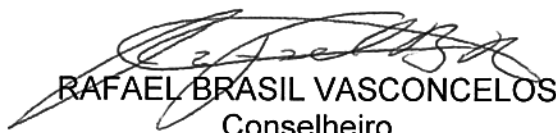
**ÓTAVILA ALVES PEREIRA GUSMÃO**  
Conselheira



**SULEMA DE OLIVEIRA BARCELOS**  
Conselheira



**LEANDRO BOTTAZZO GUIMARÃES**  
Conselheiro



**RAFAEL BRASIL VASCONCELOS**  
Conselheiro



**LUIZ CAETANO DA SILVA**  
Conselheiro



**FLÁVIA MARIA BRASIL**  
Secretária da Reunião