

COMISSÃO INSTITUÍDA PELA PORTARIA CONJUNTA SEPLAG TD / SEFIN / CGM /AMPASS No 055, de 02 DE AGOSTO DE 2021, para a execução dos procedimentos necessários à seleção pública de Entidade Fechada de Previdência Complementar - EFPC, que administrará o Regime de Previdência Complementar no âmbito da Administração Direta dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Recife e de suas Autarquias e Fundações.

Ata da reunião da comissão realizada no dia 27 de outubro de 2021, presidida pelo diretor-presidente da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (AMPASS), Sr. Manoel Carneiro Soares Cardoso

No dia vinte e sete de outubro do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 14:00 horas, por meio da plataforma Google Meet, foi realizada a reunião da comissão por teleconferência sob a presidência do presidente da AMPASS, Sr. Manoel Carneiro Soares Cardoso. Presentes: o representante da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (AMPASS), Gustavo Lins Dourado; o representante do Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Municipal, Petrônio Lira Magalhães; o representante do Conselho Municipal de Previdência do Regime Próprio de Previdência Municipal, Clênio Nogueira de Carvalho; o representante do Conselho Municipal de Previdência do Regime Próprio de Previdência Municipal, Antônio Marcos Medeiros Araújo; a representante da Secretaria de Finanças, Mariana Martins dos Santos Iervolino. O Sr. Manoel Carneiro Soares Cardoso, cumprimentando a todos, declarou abertos os trabalhos e indicou o Sr. Antônio Marcos Medeiros Araújo para relatar a ata da reunião. Em seguida, passou a palavra à representante da Secretaria de Finanças, Sra. Mariana Iervolino, que fez uma breve explanação acerca do acompanhamento das entregas das propostas, e informou que das 9 (nove) empresas interessadas em participar da seleção, foram formulados e atendidos pedidos para que 7 (sete) delas complementassem a documentação, de modo que todas encontravam-se habilitadas a participar do processo de seleção. São elas: BB Previdência – Fundo de Pensão Banco do Brasil (BB PREVIDÊNCIA), Fundação Banrisul de Seguridade Social (BANRISUL), Fundação CEEE de Seguridade Social (ELETROCEE), Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo (PREVES), Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público do Estado do Rio Grande do Sul (RS-PREV), Fundação Eletrobrás de Seguridade Social (ELETROS), ICATU Fundo Multipatrocinado (ICATU), Mongeral Aegon Fundo de Pensão (MAG) e Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social (REAL GRANDEZA). Em continuidade, a palavra foi passada para o representante da AMPASS, Sr. Gustavo Lins Dourado, que inicialmente fez um breve retrospecto das atividades desenvolvidas pela comissão e dos encaminhamentos até a presente data. A seguir, apresentou a planilha de avaliação das propostas para fins de classificação das empresas, produzida tomando por referência os critérios estabelecidos no Edital n.º 01/2021 relativo ao processo de seleção para contratação da EFPC, publicado no dia 25/09/2021, e republicado no dia 14/10/2021, conforme combinado anteriormente pelos integrantes da comissão. Após considerações, análises e debates, ficou definido que a avaliação seria feita considerando 5 (cinco) grupos, cada grupo com 3 (três) itens, totalizando 15 (quinze) itens. Cada item teria peso entre 1 (um) e 5 (cinco), podendo ser atribuído pelos avaliadores para cada item conceito de 1 (um) a 4 (quatro), sendo considerado: 1 (insuficiente), 2 (regular), 3 (bom) e 4 (ótimo). O conceito final para cada item seria

atribuído por consenso dos integrantes da comissão, e a pontuação final de cada empresa participante da seleção seria apurado mediante o somatório do produto do peso pelo conceito atribuído pela comissão para cada item. Para fins da avaliação classificatória inicial ficaram definidos os seguintes itens e respectivos pesos, por grupo: Grupo 1) “Experiência da Entidade”: a) “rentabilidade da entidade (2017 a 2020)” - peso 5 (cinco); b) “quantitativo no número de participantes” – peso 1 (um); c) “variação do ativo (2017 a 2020)” – peso 2 (dois); Grupo 2) “Governança”: a) “definição na estrutura dos órgãos estatutários, existência de conselho fiscal, comitês de investimentos, comitê de planos, processos de gestão de riscos e controles internos” – peso 3 (três); b) “existência de mandato para os componentes dos conselhos, comitês e demais órgãos colegiados” – peso 1 (um); c) “experiência da diretoria executiva em previdência complementar” – peso 2 (dois); Grupo 3: “Condições Econômicas da Proposta”: a) “maior saldo das contribuições ao final de 30 anos aplicando-se uma rentabilidade anual uniforme, considerando a taxa de carregamento e/ou taxa de administração apresentada pela entidade” – peso 5 (cinco); b) “necessidade de aportes por parte do patrocinador” – peso 1 (um); c) “despesa *per capita* – peso 2 (dois); Grupo 4: “Plano de Benefícios”: a) “permitir que os participantes consigam ter acesso a saldo da conta” – peso 2 (dois); b) “disponibilizar unidade presencial para atendimento aos participantes do plano” – peso 1 (um); c) “oferecer cobertura para morte, invalidez, doença e reclusão” – peso 3 (três); Grupo 5: “Informações Complementares”: a) “existência de perfis de investimento” – peso 2 (dois); b) “possuir auditoria interna, canal de denúncias, ouvidoria e manual de governança corporativa e selo de autorregulação” – peso 2 (dois); c) divulgação da análise da aderência a política de investimentos, enquadramentos e ações de regularização” – peso 1 (um). Nada mais havendo a tratar, o presidente Sr. Manoel Carneiro Soares Cardoso deu por encerrada a reunião, e eu, Antônio Marcos Medeiros Araújo, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais presentes.

Petrônio Lira Magalhães
Conselho Fiscal da AMPASS

ASSINADO DIGITALMENTE POR
GUSTAVO LINS DOURADO
CPF: ***.313.834-06 DATA: 16/11/2021 16:50
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 071932d4-8bde-4144-b83f-c18f04609dea
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Gustavo Lins Dourado
Representante da AMPASS

Manoel Carneiro Soares Cardoso
Presidente da AMPASS

Clênio Nogueira Carvalho
Conselho de Previdência AMPASS

Mariana Martins Iervolino
Secretaria de Finanças

Antônio Marcos Medeiros Araújo
Conselho de Previdência AMPASS