



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência Reunião do Conselho Deliberativo Ata de Reunião N° 002/2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos oito dias do mês de Março de 2022, às 16 horas, por videoconferência via Teams.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: José Silva Sobral Neto (Presidente), Luíz Guedes de Oliveira, Mauro Tavares da Silva, Karine Maria Rodrigues Pereira de Moraes, Jorge Henrique de Sousa Plácido, Ytaquirate Quena Silva Soeiro.

3. CONVIDADOS: Mauro Chaves de Almeida (Presidente EQTPREV) e Carlos Antonio Brito dos Santos (Diretor Financeiro e de Seguridade)

4. ORDEM DO DIA:

- 4.1 Cenário Econômico e Perspectivas (anexo 01)
- 4.2 Gestão dos Recursos Garantidores dos Planos Administrados pela EQTPREV (anexo 01)
- 4.2 Implantação de novo Sistema de Gestão ERP (anexo 02)
- 4.3 Incorporação do Plano Equatorial CD Alagoas pelo Plano Equatorial CD (anexo 03)
- 4.4 Ajuste do Regulamento do Plano Equatorial CV Piauí.

5. DELIBERAÇÕES:

O Presidente **Sr. José Silva Sobral Neto** agradeceu a presença de todos os conselheiros que prontamente atenderam à convocação, e na sequência leu a Ordem do Dia e passou a palavra para a Diretoria Executiva da EQTPREV para explanação dos temas conforme segue:

5.1 Cenário Econômico

Iniciada a reunião o Sr. Mauro Chaves, passou a palavra ao Sr. Nathan Batista, sócio da Aditus Consultoria Financeira, que foi convidado para explicar sobre o atual cenário econômico, e como pode impactar os investimentos e alocações de recursos da EQTPREV.

A taxa de câmbio segue sendo desafiada pelo cenário global e doméstico. O efeito da alta de juros do Fed sobre as moedas emergentes é historicamente relevante. Além disso, os temas fiscais devem continuar influenciando as cotações. Os níveis da taxa Selic podem mitigar esse quadro, como tem-se notado na apreciação deste início de ano; d) O Banco Central deverá elevar a taxa de juros para 12,25% no pico do ciclo. As expectativas de inflação continuam desancoradas, com a mediana acima do teto da meta em 2022 e em 3,5% em 2023. Esses níveis de juros são contracionistas e as decisões de política monetária, cada vez mais, terão efeitos crescentes em 2023.

O destaque positivo fica por conta do câmbio, onde notou-se uma forte valorização do Real frente ao Dólar com os investidores procurando proteção nas empresas brasileiras ligadas a commodities.

Apresentados os principais índices inflacionários e de produção no Brasil e no mundo. Apresentadas as rentabilidades dos principais *benchmarks* de renda fixa e renda variável. Apresentadas as rentabilidades dos principais ativos de mercado nos últimos 10 anos, com destaque para a rentabilidade do S&P 500 no período (259,06%), superando a rentabilidade do ouro.



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência Reunião do Conselho Deliberativo Ata de Reunião N° 002/2022

5.2 Resultado dos investimentos EQTPREV

Apresentadas as rentabilidades por plano do mês de Janeiro/22 nos períodos de 12, 24 e 36 meses. Destacado que os Planos Equatorial CD, Equatorial CD AL e Celpa OP tiveram seus resultados abaixo da meta, em função do desempenho do segmento Investimentos no Exterior e rentabilidade de Títulos Públicos marcados a mercado. Também apresentadas as rentabilidades por segmento para cada plano. Apresentadas as alocações por segmento para cada plano administrado pela EQTPREV. Apresentadas as atribuições de performance por segmento para cada Plano no mês de Janeiro/22. Apresentadas as posições dos Planos em Títulos Públicos e suas respectivas rentabilidades no mês de Janeiro/22 para cada um dos planos administrados pela EQTPREV.


Referente ao Plano Equatorial CD, o Sr. Carlos Brito explicou que precisa reduzir o risco do plano, mantendo o nível de rentabilidade e reduzindo os riscos. E com a eclosão da guerra na Ucrânia, houve desconforto no cenário de política monetária no Brasil e no exterior.

Diante do apresentado, **os membros do Conselho Deliberativo manifestaram ciência do atual cenário e os impactos nos resultados dos Planos de Benefícios administrados pela EQTPREV.**

5.3 Implantação de novo Sistema de Gestão ERP

Explicado aos membros do Conselho Deliberativo que atualmente a Fundação opera com três sistemas distintos: INTECH, SINQUIA (EQTPREV Alagoas), SEREL (EQTPREV Piauí). Desta forma, foi destacado sobre os riscos operacionais para a gestão. Como solução, a Diretoria Executiva, apresentou aos membros do Conselho, orçamento de 3 (três) soluções para unificar a base de dados e a gestão em uma mesma plataforma. Explicado ainda, que a proposta foi apresentada inicialmente ao Comitê de Investimentos, e conforme sugestão do membro Sr. Leonardo Lucas, o valor a investir no novo sistema seria retirado do orçamento de Gostos Gerenciais e destinado para o orçamento de investimento imobilizado.

Nesse sentido, foram apresentados, as três soluções orçadas, bem como os custos para implantação, conforme a seguir:

				CUSTO ATUAL 
MENSALIDADE	R\$ 64.360,00	R\$ 76.000,00	R\$ 88.111,14	R\$ 69.239,73
IMPLANTAÇÃO	R\$ 599.250,00	R\$ 515.000,00	R\$ 486.174,00	

Custo mensal da EQTPREV

		
R\$ 38.659,16	R\$ 19.032,35	R\$ 11.548,22

Destacado que o valor para implantação do CMCorp, ficou acima das demais empresas orçadas, porém com um diferencial de menor custo mensal.



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência Reunião do Conselho Deliberativo Ata de Reunião N° 002/2022

Diante do apresentado, os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, a implantação da solução sistêmica da CM Corp, bem como a forma de registro contábil dos custos.

5.4 Incorporação Plano Equatorial CD Alagoas pelo Plano Equatorial CD

O Sr. Carlos Brito relatou sobre as incorporações das duas Fundações: FACEPI e FACEAL, destacando que após a incorporação, as Entidades foram extintas. Desta forma, todos os participantes passaram a ser geridos pela EQTPREV. Nesse sentido, explicou que a EQTPREV, atualmente faz a gestão de 09 (nove) Planos de Benefícios e alguns deles possuem sinergias entre si.

Desta forma, ressaltou que a Fundação EQTPREV faz a gestão de dois Planos de regulamentos semelhantes: Plano Equatorial CD e o Plano Equatorial CD Alagoas. E com o objetivo de racionalizar o trabalho operacional, e reduzir os custos de operação, sugeriu a incorporação destes planos. Ressaltou ainda, que para proceder com a Incorporação dos Planos, há a necessidade da aprovação da PREVIC, em função de alterações no regulamento. Explicado que para este processo, precisa ser protocolado na PREVIC, e a análise deste órgão, é de 60 dias úteis.

Para este processo, foram feitas cotações com 3(três) Consultorias renomadas para apoiar na condução do projeto, conforme segue abaixo:

PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO	Avaliação das Propostas Apresentadas		
	TOWERS	MERCER	WEDAN
Aderência do Escopo da Proposta	10,0	10,0	10,0
Metodologia Utilizada	10,0	10,0	10,0
Entregáveis	10,0	10,0	10,0
Experiência: Fundo de Pensão	10,0	10,0	10,0
Cronograma	9,0	10,0	10,0
Disponibilidade da Equipe	9,0	8,0	10,0
Custo (Nota)	6,0	7,0	8,0
Custo - R\$	98.900,00	84.790,00	78.800,00
Nota Final	9,1	9,3	9,7

Foram elencados alguns requisitos, que serviram de parâmetro para avaliação das consultorias e explicado que a Mercer e a Wedan já atuam em outros projetos da EQTPREV.

Explicado aos membros do Conselho que esta incorporação, não trará qualquer prejuízo aos participantes, devido os regulamentos serem semelhantes. E destacou ainda, que estará incluso no contrato a consultoria jurídica e atuarial especializada neste assunto, que fará uma análise minuciosa de todas as etapas do processo.



EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência
Reunião do Conselho Deliberativo
Ata de Reunião N° 002/2022

Após apresentação, os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, a continuidade do processo de Incorporação do Plano Equatorial CD Alagoas pelo Plano Equatorial CD, bem como a contratação da Consultoria WEDAN Assessoria Atuarial.

5.5 Ajuste do Regulamento do plano Equatorial CV Piauí

Explicado aos membros do Conselho Deliberativo sobre o Plano Equatorial CV Piauí, em que os participantes estavam entrando em gozo do benefício à revelia ao que está descrito no regulamento, gerando um déficit de aproximadamente R\$ 7 milhões, conforme registrado na Ata do Conselho Deliberativo nº 001.2021. Foi elaborado um plano de ação em que a metodologia foi corrigida e os benefícios revistos, e o déficit que antes era de 7 milhões, com o referido ajuste foi revertida a situação, para um superávit próximo à R\$ 200 mil reais. Porém destacou-se que a redação do regulamento é imprecisa, podendo ocasionar um duplo entendimento.

Neste sentido a Diretoria Executiva sugere a revisão do Regulamento do Plano Equatorial CV Piauí com objetivo de esclarecer os pontos omissos, ou que cause interpretações divergentes mitigando riscos futuros.

Diante do que foi apresentado, **os membros do Conselho Deliberativo da EQTPREV aprovaram, por unanimidade, as sugestões propostas pela Diretoria Executiva.**

Como nada mais foi dito a reunião foi encerrada às 17:30 horas, autorizando-se a lavratura da presente Ata.

Conselho Deliberativo:

José Silva Sobral Neto
José Silva Sobral Neto
Presidente

Luiz Guedes de Oliveira Neto
Luiz Guedes de Oliveira Neto
Titular

Karine Maria Rodrigues Pereira de Moraes
Karine Maria Rodrigues Pereira
Suplente

Jorge Henrique de Sousa Plácido
Jorge Henrique de Sousa Plácido
Titular

Mauro Tavares da Silva
Mauro Tavares da Silva
Titular

Ytaquirate Quena Silva Soeiro
Ytaquirate Quena Silva Soeiro
Titular

Carlos Antônio Brito dos Santos