



MAIS CONQUISTAS **PARA TODOS**

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Olinda

ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO INSTITUÍDA

Aos 10 dias de junho de 2024, às 09h, a Comissão instituída pela Portaria Conjunta SEPGA/OLINPREV nº 01/2023 reuniu-se virtualmente.

A reunião foi conduzida pela Sra. Cláudia Maria Silva Tabosa. Estiveram presentes os seguintes membros: Roberto Ferreira da Rocha, Leonardo Sales de Aguiar, Ricardo André Bandeira Marques, José Pereira da Silva, Adriana Leite Coutinho e Paulo Sérgio Santana Beldel Filho. também participou o Sr. Andreson Carlos Gomes de Oliveira, consultor contratado para auxiliar no processo de escolha.

Inicialmente, a palavra foi passada para Roberto Ferreira da Rocha, que apresentou o relatório preliminar. Roberto iniciou a apresentação compartilhando o relatório preliminar e explicando os métodos utilizados na análise, destacando a aplicação do z-score para normalizar os dados e pontuações.

Roberto explicou que o z-score permitiu normalizar as pontuações dos diversos dados analisados, apresentando as pontuações obtidas por cada uma das entidades em cada item avaliado e a colocação de cada uma nos itens avaliados.

Durante a apresentação, Leonardo Sales de Aguiar questionou se o relatório já indicaria um vencedor. Roberto esclareceu que o relatório destacou quatro das nove entidades participantes, a saber: BB Previdência, FIPECq, CAPESESP e Regius, destacando que a BB Previdência se sobressaiu entre todas.

Foi detalhado que os dados foram analisados em vários cenários, diminuindo o peso da quantidade de ativos sob gestão e quantidade de participantes, devido ao valor significativamente maior da BB Previdência nesses critérios, e aumentando o peso dos custos. Leonardo questionou se houve algum cenário onde a parte técnica recebeu maior peso. Roberto explicou que, devido à considerável diferença da BB Previdência em termos de quantidade de participantes e gestão de ativos, os cenários criados visaram dar menos peso a esses itens, para nivelar a análise.

Roberto mostrou que, dos seis cenários analisados, a BB Previdência venceu em quatro, enquanto os outros dois foram vencidos pela CAPESESP. A BB Previdência também venceu na média entre todos os cenários.

Na apresentação sobre o acúmulo de recursos, Roberto explicou que, no longo prazo, a taxa de carregamento mostrou-se mais vantajosa, enquanto, no curto e médio prazo, a taxa de administração teve melhor desempenho. As taxas de carregamento demonstraram ser mais favoráveis aproximadamente no vigésimo ano de contribuições.

Após a fala de Roberto, o Sr Andreson Carlos Gomes de Oliveira, consultor contratado para auxiliar no processo de seleção, apresentou os critérios apontados no Guia de Previdência Complementar para Entes Federativos e os estudos realizados com base



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

nesses critérios. Na avaliação da Capacitação Técnica, no item Experiência da Entidade foi avaliada a rentabilidade dos últimos 60 anos de cada instituição participante do processo de seleção em comparação com a rentabilidade média das EFPC.

Já no item Ativo Total, as instituições foram ranqueadas pelo montante de ativos e no item Quantitativo de Participantes, foi observado a evolução desse quantitativo ano a ano nos últimos 5 anos e retirada a média do período.

Na avaliação das Condições Econômicas, foi realizada simulação de acúmulo de patrimônio de acordo com os custos de taxa de administração ou carregamento, conforme proposta das entidades participantes. As instituições foram ranqueadas por total acumulado e renda por período ou vitalícia, tendo como referência o montante acumulado. Neste quesito as instituições também foram ranqueadas pelo valor das despesas por participante e necessidade de aporte.

Quanto à análise do plano de benefícios foram analisados os canais e recursos ofertados para a implantação dos planos, os canais de comunicação e atendimento dos participantes, os planos de Educação Previdenciária e a oferta de benefícios de risco oferecidos pelo plano. Na avaliação das Informações Complementares foi verificada a existência de cada um dos itens presentes no Guia e a oferta de Perfis de Investimentos.

Ao final, Leonardo perguntou sobre os RPCs no estado de Pernambuco. Andreson mostrou que no estado de PE constavam seis convênios homologados, dos quais três eram com a BB Previdência.

Após a apresentação, todos os participantes demonstraram estar satisfeitos com as informações apresentadas. Leonardo indagou se já não poderiam tomar uma decisão com base nas informações apresentadas, indicando sua decisão de optar pela BB Previdência. Em seguida, cada membro da comissão acompanhou Leonardo, também indicando a BB Previdência como vencedora do processo de seleção.

Ricardo pontuou que, diante das informações apresentadas, não haveria motivo para protelar a escolha. Paulo reforçou o fato de que tanto na apresentação de Roberto quanto na de Andreson, a BB Previdência foi apontada como vencedora, o que endossa ainda mais a escolha.

Cláudia ratificou a decisão e finalizou a reunião, informando que o relatório final com as informações apresentadas seria disponibilizado para análise e assinatura dos membros da comissão.

Encerrada a apresentação e as discussões, a reunião foi concluída sem mais questionamentos.



MAIS CONQUISTAS **PARA TODOS**

Observação: Conforme informações enviadas em 18 de junho de 2024, houve uma correção no valor da despesa por ativo da PREVNORDESTE, que havia sido informado como fator e não como percentual. Essa correção impactou os resultados dos cenários, resultando em diferenças em relação ao apresentado na reunião.

Com base nos cenários analisados, a BB Previdência destacou-se em três cenários, além de apresentar a melhor média geral. No cenário 4, houve praticamente um empate técnico, com a CAPESESP atingindo uma pontuação de 0.397 e a BB Previdência de 0.396, sendo que nos outros dois cenários, a CAPESESP saiu vencedora.

Outro ponto importante a mencionar é que, no cenário 6, foram utilizados apenas os dados sobre os custos, sem considerar informações adicionais, como a experiência das entidades. Quando considerados todos os aspectos das propostas, a BB Previdência foi a melhor em três de cinco cenários, além de ter sido a melhor na média geral e de empatar tecnicamente em um cenário.

Por outro lado, a CAPESESP, ao considerar os cenários que analisaram todos os itens, venceu apenas um cenário e empatou tecnicamente em um deles, ficando à frente da BB Previdência por uma margem de 0.001.

Olinda, 19 de junho de 2023

Cláudia Maria Silva Tabosa

Diretora Presidente do OLINPREV - Matrícula 71082

Roberto Ferreira da Rocha

Técnico Administrativo/Diretor Vice-Presidente do OLINPREV - Matrícula 67.290-4

Leonardo Sales de Aguiar

Procurador Municipal/Presidente do Conselho de Administração do OLINPREV -
Matrícula 60.318-0

Ricardo André Bandeira Marques

Procurador Municipal / Diretor Jurídico do OLINPREV - Matrícula 60.112-8



MAIS CONQUISTAS **PARA TODOS**

José Pereira da Silva
Auditor Fiscal da Fazenda Municipal / Membro do Conselho Fiscal do OLINPREV -
Matrícula 70.866-6

Adriana Leite Coutinho
Controladora-Geral do Município de Olinda / Presidente do Conselho Fiscal do
OLINPREV - Matrícula 71.782-7

Paulo Sérgio Santana Beldel Filho
Diretor de Investimentos do OLINPREV - Matrícula 73.904-9

