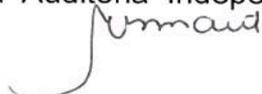


**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO  
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RO**

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

As 11:00hs, do dia dois de setembro de dois mil e dezenove, reuniu-se ordinariamente o Comitê Gestor do Plano de Benefícios Prevcom RO, com a presença dos seus membros Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira, Raiclin Lima da Silva e Adailton Silva Lima, na sede do IPERON, na Avenida Sete de Setembro, 2557, na cidade de Porto Velho-RO, para deliberar sobre a ordem do dia: Assunto 1- Reunião com RH dos Poderes e Órgãos; Assunto 2- Assunto 4 da Ata 1ª AGO; Assunto 3- Análise das respostas: Assunto 5: ATA 1ª AGO; Assunto 4- Análise das respostas do email: Assuntos 7 e 8: ATA 1ª AGO; Assunto 5- Criação unidade SEI RO: Assunto 10: ATA 1ª AGO; Assunto 6- Apreciação balancetes enviados pela SP PREVCOM referente aos meses de janeiro a setembro de 2019; Assunto 7- Ofício Nº 69/2019/PRESIDÊNCIA (Termo de Compromisso) (PREVCOM RO -> SP PREVCOM). Foi eleito como relator Raiclin Lima da Silva. Acerca dos temas ocorreram as seguintes informações, discussões e deliberações: Assunto 1: Aconteceu nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2019 visita da equipe técnica da SP PREVCOM composta por Josiane Andrade - Assessora de Relacionamento Institucional e Lucas Rodrigues de Andrade - Assistente Previdenciário Complementar II, momento no qual visitaram os RH dos Poderes e realizaram palestra para todos os recursos humanos dos poderes e Órgãos no dia 22/08/2019. Assunto 2: Será agendada reunião virtual entre PREVCOM RO e SP PREVCOM; Assunto 3: Os balancetes foram apreciados e foi deliberado pelo agendamento de reunião virtual para esclarecimentos; Assunto 4: Será agendada reunião virtual para tratar da Política de Investimentos para esclarecimentos; Assunto 5: Respostas dos questionamentos. a) O Comitê Gestor de Plano é responsável pelo acompanhamento da gestão do respectivo Plano de Benefícios. Portanto, compete a cada Comitê opinar e manifestar-se acerca de questões que envolvam a administração do Plano, especialmente aquelas previstas no art. 11 do Regimento Interno dos Comitês Gestores. Nesse sentido, o Comitê Gestor será provocado a manifestar-se quando ocorrer nova seleção de consultores atuariais, auditores independentes ou de gestores das carteiras de investimentos, o que não impede de acionar o Conselho Deliberativo ou a Diretora da SP-PREVCOM quando entender necessário. Atualmente a consultoria atuarial é realizada pela Conde Consultoria Atuarial, sendo que internamente a Prevcom possui um assessor técnico da área. Já a auditoria independente é realizada uma vez ao ano conforme determina a legislação. A pré-seleção é feita entre as empresas de maior renome do segmento. Atualmente a Auditoria Independente é realizada pela BDO ECS Auditores



**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO  
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RO**

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Independentes. A gestão das carteiras é realizada pelo Banco Itaú, com acompanhamento do Comitê de Investimentos e do Diretor-Presidente da Prevcom, que é o AETQ (administrador estatutário tecnicamente qualificado) da Entidade. b) Conforme determina a Resolução CMN nº 4661, de 25 de maio de 2018, a EFPC deve definir a política de investimento para a aplicação dos recursos de cada plano de benefício por ela administrado. Importante mencionar que a Política de Investimentos para o Plano PREVCOM RO segue os mesmos parâmetros das Políticas de Investimentos dos demais planos de benefícios administrados pela Prevcom, sendo que o Comitê Gestor pode opinar ou sugerir adequações ao Conselho Deliberativo, quando entender necessário. c) Será disponibilizado extrato mensal (lâmina) com informações da Carteira. e) Arquivo recebido. f) 1-Balancetes 2-Evolução do passivo do PLANO; Sistema em fase final de desenvolvimento. O acesso será pelo site da Fundação, em área restrita, onde serão disponibilizados os balancetes mensais e informações sobre a evolução do passivo do plano. Assunto 6: Foi informado pelo Presidente que foi criada a unidade PREVCOM RO no SEI RO; Assunto 7: Foi tomado conhecimento e deliberado que o mesmo será enviado para Governadoria para conhecimento e providências. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13 horas e 10 minutos e para constar, eu, Raiclin Lima da Silva, secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes. 11



Adailton Silva Lima  
Presidente



Raiclin Lima da Silva  
Membro



Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira  
Membro