

# 6.4.1.2. Proposta Técnica

*[Handwritten signature]*

**ANEXO V**  
**PROPOSTA TÉCNICA**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 98/2021, EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 03/2021**

A

Comissão de Seleção

Ref.: PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 98/2021, EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 03/2021

Prezados Senhores,

A Fundação CEEE de Seguridade Social, conhecida como Fundação Família Previdência, estabelecida na rua dos Andradas nº702, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob nº 90.884.412/0001-24, vem por meio desta apresentar Proposta Técnica para administrar e executar plano de benefícios de natureza previdenciária para os servidores do Município TAIÓ-SC.

Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatório e seus anexos inteirando-nos de todas as condições para a elaboração da presente proposta.

**DA IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DA ENTIDADE**

Razão Social:	Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE	
Sigla:	Família Previdência	
CNPJ:	90.884.412/0001-24	
Código PREVIC:	0108-1	
Fundamentação Legal*:	<input checked="" type="checkbox"/> LC 108/2001	<input checked="" type="checkbox"/> LC 109/2001

\*Conforme CADPREVIC. Informações apenas para conhecimento.

**DOS GRUPOS DE QUESITOS DE SELEÇÃO**

**1. QUESITOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE GOVERNANÇA E EXPERIÊNCIA TÉCNICA DA ENTIDADE**

**1.1. A Entidade Proponente possui os seguintes Manuais:**

1.1.1. Manual de Governança Corporativa

Sim

Não

1.1.2. Manual de Ética e Conduta

Sim

Não

**1.2. Além da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, a Entidade possui outras estruturas de Governança:**

1.2.1. Comitê de Investimentos

Sim

Não

1.2.2. Comitê de Planos ou Comitê Técnico

Sim

Não

**1.3. Informar o número de Planos ativos, de natureza previdenciária, administrados pela Entidade Proponente:**

**11 PLANOS**

**1.4. Informar o número de Planos estruturados na modalidade de Contribuição Definida administrado pela Entidade Proponente:**

**8 PLANOS**

**1.5. Informar o valor total do Ativo, considerando todos os Planos administrados pela Entidade Proponente, posicionado em 31/12/2020 (em R\$):**

**Valor: R\$ 7,7 BILHÕES**

Informar zero caso não haja.

1.6. Informar, se houver, o valor total do Ativo do Plano de Benefícios a ser oferecido ao Município, posicionado em 31/08/2021:  
 Valor: ZERO

1.7. Informar o número total de participantes ativos, considerando todos os Planos de Benefícios administrados pela Entidade Proponente, posicionado em 31/08/2021:  
 Quantitativo: 9.267

Informar zero caso não haja.

Informar zero caso não haja.

**2. QUESITOS RELACIONADOS A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA DIRETORIA E DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DA ENTIDADE**

2.1. Informar o tempo de experiência em Previdência Complementar de 2 (dois) membros da Diretoria Executiva. Informar em anos completos. Posicionar a informação em 31/08/2021.

Membro	Nome do Membro	Tempo de Experiência
2.1.1. Diretor-Presidente	Rodrigo Sisnandes Pereira	4 anos
2.1.2. Diretor de Previdência	Jeferson Luis Patta de Moura	9 anos

2.2. Informar o tempo de experiência de 2 (dois) membros do Conselho Deliberativo (CD) e do Conselho Fiscal (CF) com maior tempo de experiência na área de Previdência Complementar. Informar em anos completos. Posicionar a informação em 31/08/2021.

Membro	Nome do Membro	Tempo de Experiência
2.2.1. Membro do CD	João Andersen Corte Real	4
2.2.2. Membro do CD	Celionara W. Piccini Guimarães	4
2.2.3. Membro do CF	Janice Antonia Gambetta	14
2.2.4. Membro do CF	Ponciano Padilha	8

**3. QUESITOS RELACIONADOS AOS INVESTIMENTOS DA ENTIDADE**

3.1. A Entidade possui os seguintes suportes para subsidiar a tomada de decisão em relação aos investimentos?

3.1.1. Área de Investimentos:  Sim  Não  
 3.1.2. Consultoria externa:  Sim  Não

3.2. Informar as ferramentas (modelos ou estratégias) utilizadas pela Entidade na gestão dos investimentos dos Planos de Benefícios que administra:

3.2.1. Estudo de ALM:  Sim  Não  
 3.2.2. Cash Flow Matching:  Sim  Não  
 3.2.3. Avaliação Risco x Retorno:  Sim  Não

3.3. Informar a rentabilidade acumulada dos Planos de Contribuição Definida administrados pela Entidade. Informar a rentabilidade acumulada apurada com base na cota dos Planos.

Exercício	Rentabilidade Líquida Acumulada (cota do Plano)*	Preencher, caso haja, as considerações quanto ao período utilizado para a apuração da rentabilidade:
2017	14,52%	<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b> 64,23%
2018	11,19%	
2019	20,90%	
2020	6,68%	
		Média: <b>13,32%</b>

\* Não preencher caso não haja planos em funcionamento no exercício solicitado. Não preencher para os exercícios em que não tenha havido funcionamento de plano durante todos os meses.

3.4. Periodicidade de revisão da política de investimentos do Plano que será oferecido ao Município (em meses):

12 MESES

Caso não haja, informar zero. Se for informado zero, a pontuação será igual a zero.

3.5. A Entidade, em relação aos Planos que administra, oferece perfis de investimento aos participantes?

Sim  Não

**3.6. Em relação a gestão do investimentos da Entidade\*: PREDOMINA A GESTÃO PRÓPRIA**

3.6.1 A gestão é própria?

Sim

Não

3.6.2. A gestão é mista ou totalmente terceirizada? Se "Sim", informar:

3.6.2.1. Há relatório circunstanciado dos gastos?

Sim

Não

3.6.2.2. Há acompanhamento da qualidade com metas?

Sim

Não

3.6.2.3. Há avaliação dos custos diretos e indiretos dos serviços terceirizados?

Sim

Não

\*Vide Nota Explicativa. Preencher "Sim" em apenas uma das opções: 3.6.1 ou 3.6.2.

**4. QUESITOS RELACIONADOS A ESTRUTURA DE CUSTEIO DA ENTIDADE**

4.1. Informar o valor da taxa de carregamento e/ou taxa de administração para cobertura das despesas administrativas da Entidade com o Plano a ser oferecido ao Município:

% da Taxa de Carregamento (incidente sobre as contribuições)\*

0,00% (ZERO)

% a.a. da Taxa de Administração (incidente sobre o patrimônio)\*

0,50%

\* Caso não haja informar zero. A pontuação deste quesito será determinada por meio de simulação de saldo de contas.

4.2. Informar se haverá cobrança de aporte inicial do Município a título de antecipação de contribuições futuras:

Sim

Não

4.3. Informar o valor equivalente a divisão entre o valor total das despesas administrativas da Entidade e o quantitativo total de participantes da mesma. Posicionar as informações em 31/12/2020:

R\$1.729,38

4.4. Informar o percentual equivalente a divisão entre o valor total das despesas administrativas da Entidade e o recurso total garantidor dos Planos de Benefícios. Posicionar as informações em 31/12/2020:

0,41%

**5. QUESITOS RELACIONADOS AOS CONTROLES INTERNOS E PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS DA ENTIDADE**

5.1. A Entidade Proponente possui processos decisórios devidamente estabelecidos, com responsabilidades bem definidas e mecanismos de controle?

Sim

Não

5.2. A Entidade possui área de controles internos?

Atividade vinculada à Ger. de Controladoria  Sim

Não

5.3. A Entidade possui processos de gerenciamento de riscos?

Sim

Não

5.4. A Entidade possui ouvidoria?

Sim

Não

5.5. A Entidade possui canal de denúncias?

Sim

Não

5.6. A Entidade possui selo de autorregulação?

OBSERVAÇÃO: em fase de obtenção.  Sim

Não

5.7. A Entidade possui práticas para mitigação de conflitos de interesse?

Sim

Não

5.8. A Entidade divulga os valores gastos com serviços de terceiros, tais como: administradores de carteira, assessoria jurídica, auditoria independente, consultorias e outros considerados relevantes?

Sim

Não

5.9. A Entidade divulga a remuneração dos conselheiros, dirigentes e administradores consolidada ou individualmente, de forma separada dos demais encargos e salários?

Sim

Não

### DA IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PLANO DE BENEFÍCIOS

Nome do Plano:

Família Previdência Municípios

Sigla:

Família Previdência Municípios

Modalidade:

Contribuição Definida

Contribuição Variável

Situação do Plano\*:

AUTORIZADO / AGUARDANDO INÍCIO DE FUNCIONAMENTO

\*Conforme CADPREVIC. Informações apenas para conhecimento.

### 6. QUESITOS RELACIONADOS AO PLANO DE BENEFÍCIOS A SER OFERECIDO AO MUNICÍPIO

6.1. O Regulamento do Plano prevê a opção de saque à vista do valor do Saldo de Conta acumulado em nome do Participante no momento da concessão do benefício?

Sim

Não

6.2. O Regulamento do Plano prevê possibilidade do assistido alterar a forma de recebimento da renda mensal após a concessão do benefício?

Sim

Não

6.3. Informar as formas de recebimento dos benefícios oferecidas pelo Plano:

6.3.1. Renda por prazo certo:

Sim

Não

6.3.2. % do saldo de contas:

Sim

Não

6.3.3. Renda pelo prazo da expectativa de vida:

Sim

Não

6.4. O Regulamento do Plano prevê benefícios de risco:

6.4.1. Invalidez

Sim

Não

6.4.2. Morte

Sim

Não

6.4.3. Sobrevivência

Sim

Não

6.5. O Regulamento do Plano prevê cobertura adicional do risco terceirizada com seguradora:

6.5.1. Invalidez

Sim

Não

6.5.2. Morte

Sim

Não

6.5.3. Sobrevivência

Sim

Não

6.6. Informar se o Convênio de Adesão a ser utilizado pela Entidade para assinatura junto ao Município é passível de Licenciamento Automático junto à Previc:

Sim

Não

6.7. Informar se a Entidade é de natureza jurídica pública, conforme cadastro do CADPREVIC, oferecendo assim o Benefício Fiscal para os participantes do Plano a ser oferecido ao Município, conforme interpretação do artigo 11 da Lei nº 9.532/1997, com alterações da Lei 13.043/2014:

Sim

Não

**7. QUESITOS RELACIONADOS À OFERTA E EXECUÇÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS A SER OFERECIDO AO MUNICÍPIO**

**7.1. Informar se a Entidade alocará técnico(s), nas áreas relacionadas abaixo, para administrar o Plano de Benefícios oferecido ao Município:**

- 7.1.1. Atendimento ao Servidor:  Sim  Não  
7.1.2. Atendimento ao Ente:  Sim  Não  
7.1.3. Atendimento ao Participante:  Sim  Não

**7.2. Informar quais são os canais de comunicação oferecidos pela Entidade:**

- 7.2.1. Site próprio:  Sim  Não  
7.2.2. Atendimento por telefone:  Sim  Não  
7.2.3. Atendimento por email:  Sim  Não  
7.2.4. Atendimento por Whatsapp:  Sim  Não

**7.3. Informar se a Entidade promoverá programa de Educação Financeira e Previdenciária junto aos servidores do Município que aderirem ao Plano de Benefícios:**

- Sim  Não

**7.4. Informar se a Entidade oferecerá simulador de benefícios para participantes e não participantes:**

- Sim  Não

**7.5. Informar se a Entidade oferecerá simulador de benefícios considerando a migração de regime para não participantes que ingressaram antes do início do RPC e queiram se limitar ao teto:**

- Sim  Não

**7.6. A Entidade fará a divulgação do Plano de Benefícios para os servidores do Município?**

- Sim  Não

Prazo de validade da Proposta Técnica:

Março de 2022

Local/Data:

Porto Alegre, 14 de fevereiro 2022

Assinatura do Dirigente da EFPC:

Rodrigo Sisnandes Pereira

## TAIO - proposta tecnica.pdf

Documento número #bc1b2888-55b6-4c5c-b1c7-d969ef59a279

Hash do documento original (SHA256): 56b1467fc46d068a0943b75ea649ca1496feeb2c5259db109c40e5dc0b112158

Hash do PAdES (SHA256): 46e31595118af624abce01acbb7d14d540c08959c47e1447f00bd3838122c18

## Assinaturas

✓ **RODRIGO SISNANDES PEREIRA**

CPF: 000.129.690-60

Assinou em 14 fev 2022 às 13:55:11

Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 17 mar 2024

## Log

- 14 fev 2022, 13:48:14 Operador com email danielep@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c criou este documento número bc1b2888-55b6-4c5c-b1c7-d969ef59a279. Data limite para assinatura do documento: 16 de março de 2022 (13:46). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 14 fev 2022, 13:48:18 Operador com email danielep@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: prefeituras@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e CPF 000.129.690-60.
- 14 fev 2022, 13:55:11 RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 000.129.690-60. IP: 177.69.130.217. Componente de assinatura versão 1.208.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 fev 2022, 13:55:11 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número bc1b2888-55b6-4c5c-b1c7-d969ef59a279.



### Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número bc1b2888-55b6-4c5c-b1c7-d969ef59a279, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).