



# 11º CONANCEP

*A Importância Crescente da Ciência Contábil na  
Gestão dos Planos de Previdência*

*Maceió-Alagoas*  
**01, 02 e 03 de Junho - 2016**

## Benefícios de uma solução Integrada de TI na Gestão dos Fundos de Pensão

João Laercio de Amorim

**Data A**

```
graph TD; DA[Data A] --- G[GOVERNANÇA]; DA --- A[ATUARIAL]; DA --- C[CONTABILIDADE]; DA --- T[TECNOLOGIA];
```

**GOVERNANÇA**

**ATUARIAL**

**CONTABILIDADE**

**TECNOLOGIA**

# A Empresa

- ◉ Ajudamos a construir e a administrar Fundos de Pensão (EFPCs)
- ◉ Expertise em consultoria e prestação de serviços para previdência complementar fechada:
  - Atuarial
  - Contabilidade
  - Tecnologia
  - Planos de Saúde
  - Governança
  - Assessoria para Administração de Passivo

# A Empresa

- ◉ Mais de 17 anos de mercado
- ◉ Profissionais
  - com experiência em gestão de entidades de previdência complementar
  - que participam ou participaram de conselhos gestores de
    - Entidades
    - Conselhos *ad hoc* junto ao Governo Federal
    - Associações
- ◉ Atuação nacional

# Nosso objetivo

Nosso objetivo é que com a Data A, os clientes ganhem:

**uma consultoria-parceira, que está ao seu lado em todas as horas e sempre atenta à legislação.**

# Nossos Serviços

# Atuarial

- ◉ Desenhos de Planos de Previdência
- ◉ Elaboração de Estatutos e Regulamentos
- ◉ Implantação de EFPC' s
- ◉ Elaboração de Planos de Empréstimos
- ◉ Pareceres e Estudos Atuariais
- ◉ Notas técnicas
- ◉ Reuniões com diretoria ou participantes
- ◉ Acompanhamento em visitas a órgãos reguladores
- ◉ Implantação e/ou Reorganização de Regimes Próprios
- ◉ Adequação de Planos à Legislação

# Atuarial

- ◉ Consultoria e Assessoria Atuarial continuada:
  - Avaliações Atuariais
  - Alterações de Estatutos e Regulamentos
  - Alterações de Planos com a preparação de documentos legais e acompanhamento junto aos órgãos governamentais
- ◉ Apresentação de resultados
- ◉ Palestras
- ◉ Auditorias Atuariais
- ◉ Estudos e evoluções atuariais
- ◉ Auditoria de reservas



# Atuarial

- ⊙ Elaboração de ALM
- ⊙ Elaboração de CVM
- ⊙ Retiradas de Patrocínio
- ⊙ Migração de Planos
- ⊙ Fusões
- ⊙ Incorporações
- ⊙ Reorganização de Planos

# Contabilidade

Contabilidade administrativa e previdenciária:

- ◉ Contabilização
- ◉ Cumprimento de obrigações fiscais a órgãos reguladores
- ◉ Reuniões com diretoria ou participantes
- ◉ Acompanhamento em visitas a órgãos reguladores
- ◉ Apresentação de resultados
- ◉ Folhas de pagamento
- ◉ PGA – Plano de Gestão Administrativa
- ◉ Consultoria Fiscal
- ◉ Auditoria e treinamentos
- ◉ Outros serviços específicos

# Governança

Princípios, regras e práticas de governança para fundos de pensão

- ⦿ Identificação do nível de aderência da Entidade, usando como base a CGPC 13, os Guias Previc de Melhores Práticas e o Relatório de Fiscalização da Previc (quando aplicável)
- ⦿ Manuais de Ética, Governança e Afins
- ⦿ Controles Internos
- ⦿ Mapeamento de Processos
- ⦿ Matriz de Risco
- ⦿ Edição do calendário de obrigações

# Governança

- ◉ Condução de RFPs pra escolha de fornecedores
- ◉ Processos de alteração de estatutos e regulamentos
- ◉ Processos de certificação de dirigentes
- ◉ Outros processos junto a órgãos reguladores

# Tecnologia

Sistema de gestão para Entidades e Planos

- ◉ Patrocinados
- ◉ Instituídos
- ◉ RPPS

Com módulos como

- ◉ Cadastro
- ◉ Benefícios
- ◉ Simuladores
- ◉ Contribuições
- ◉ Empréstimos
- ◉ CRM

# Tecnologia

(continuação módulos)

- ◉ Integração e exportação de dados
- ◉ Área Restrita
- ◉ Contas a pagar
- ◉ Orçamento
- ◉ Empréstimos
- ◉ Integração Contábil
- ◉ Proposta Eletrônica
- ◉ Mobile

# Nossos Clientes

- ◉ Pessoas jurídicas:
  - Empresas
  - Associações
- ◉ EFPCs
  - Planos Patrocinados
  - Planos Instituídos;
- ◉ Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)
- ◉ Planos de Saúde (exclusivamente área atuarial)

## Alguns de nossos Clientes

- Hoje temos mais de 30 clientes ativos em todo o Brasil. Dentre eles:



Portobello



SBOT Prev





## Alguns de nossos Clientes



# Dados da Empresa

# Dados Nacionais da Data A

- ◉ Ativos sob Responsabilidade Técnica: R\$ **2,14 bilhões** de reais
- ◉ Número de Clientes: **34**
- ◉ Presença: **Nacional**
- ◉ Número de Participante dos Clientes: **107 mil**
- ◉ Base de Clientes: Presentes em **10 Estados**
- ◉ Data de Fundação: **11/11/1998**
- ◉ Tempo Atuação Mercado Previdência: Mais de **17 anos**
- ◉ Colaboradores: **17**

## Nossa missão

***Com nosso conhecimento em previdência, ajudar as organizações a realizar os seus negócios.***

João Laercio de Amorim  
amorim@dataa.com.br

Joana Carla Vieira  
joana@dataa.com.br



[www.dataa.com.br](http://www.dataa.com.br)

Fone: (48) 3234 4435

R. Lauro Linhares, 2055, Max e Flora Center,  
Torre Flora, Salas 601, 602 e 603.



# 11º CONANCEP

*A Importância Crescente da Ciência Contábil na  
Gestão dos Planos de Previdência*

*Maceió-Alagoas*  
**01, 02 e 03 de Junho - 2016**

MUITO OBRIGADO  
PELA SUA ATENÇÃO

