



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

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

