



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

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

As 09:00hs, do dia três de outubro 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, Raiclín 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 virtual ocorrida em 09/09/2019; Assunto 2- Apreciação balancetes e outras informações enviados pela SP PREVCOM referente aos meses de janeiro a setembro de 2019 e dezembro de 2018; Assunto 3- Ofício N° 69/2019/PRESIDÊNCIA (Termo de Compromisso) (PREVCOM RO -> SP PREVCOM); Assunto 4-Fluxo de informações entre RH e SP PREVCOM; Assunto 5- Termo de Confidencialidade; Assunto 6- Manifestação sobre a indicação da auditoria independente do plano; Assunto 7: Visita a SP PREVCOM. Como relator foi escolhido o Sr. Raiclín Lima da Silva. Acerca dos temas ocorreram as seguintes informações, discussões e deliberações: Assunto 1: Ocorreu reunião virtual entre a PREVCOM RO, com a presença de todos os seus membros, e a SP PREVCOM representada pelo Diretor Presidente Carlos Henrique Flory e seus assessores, no dia 09/09/2019, na qual foram esclarecidos os seguintes temas: a) Acesso as informações dos investimentos. Foi informado que seria disponibilizada uma senha para acesso dos membros. b) Acerca das prestações de contas foi esclarecido que não há uma padronização, mas que juntos vamos construir a melhor informação. c) Acerca do Termo de Compromisso foi indagado a expressão "exclusivamente" no item 2.12 que foi suprimida e no item 8.1 que estabelecia o fórum de São Paulo para litígio, agora após reunião, o texto foi alterado para "Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado de Rondônia". d) No final ficou acordado que ficaria aberto o canal de comunicação para construção das soluções. Assunto concluído. Retirar de pauta. Assunto 2: Após a reunião virtual solicitamos informações adicionais acerca das prestações de contas. Foi enviado pela SP PREVCOM o Livro Razão de 2018 acerca do qual produzimos um relatório de prestação de contas. O Relatório foi aprovado por unanimidade e será encaminhado a Secretaria de Finanças de Rondônia. Quanto ao período de 2019 será produzido relatório e será apreciado na AGO de novembro. Assunto pendente. Manter em pauta. Assunto 3: O Termo de Compromisso foi encaminhado para PGE- Procuradoria Geral do Estado pelo SEI RO com solicitação da assinatura do Excelentíssimo Governador. Assunto pendente. Manter em pauta. Assunto 4: O fluxo de informações já está definido. Caso o participante do plano tenha dúvidas acessar [www.prevcom.com.br](http://www.prevcom.com.br) na seção

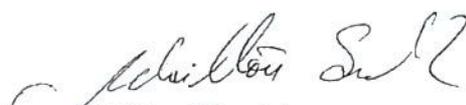
Mauricio



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

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

INFORME-SE ou senecessitar enviar solicitações ou requerimentos, se deveusar o canal de ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE pelo email [participante@prevcom.com.br](mailto:participante@prevcom.com.br). Assunto concluído. Retirar de pauta. Assunto 5: Os membros do Comitê Gestor assinaram o Termo de Confidencialidade e será enviada para SP PREVCOM. Assunto concluído. Retirar de pauta. Assunto 6: Em 30/09/2019 SP PREVCOM enviou email contento algumas empresas de auditoria externa com a indicação de que foi escolhida a Grant Thornton. Considerando manifestação da SP PRECOM no email "2. Quanto a escolha da auditoria, conforme a Angelita, foram contatadas 5 empresas (arquivo anexo). Das que retornaram, foi escolhida a que apresentou menor valor e com boa colocação no ranking. A Diretoria já se manifestou favorável a contratação da Grant Thornton Ltda" e a análise doarquivo adicional das empresas no qual constam valores das receitas, número de empregados e o valor da proposta, somos favoráveis a indicação da Diretoria pela contratação da Grant Thornton Ltda. Assunto 7: Ficou definido que será agendado para novembro ou dezembro de 2019 visita a SP PREVCOM. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10 horas e 45 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 //

  
Adailton Silva Lima  
Presidente

  
Raiclin Lima da Silva  
Membro

  
Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira  
Membro