



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Ao décimo oitavo dia do mês de janeiro de 2022, às 13h:50min, reuniram-se na sala de reuniões do gabinete da Prefeitura de Joaçaba, os membros da Comissão de Seleção para proceder a abertura do Processo de Seleção para contratação de EFPC nº 01/2021/PMJ – Apresentação de Propostas por Entidades Fechadas de Previdência Complementar interessadas em administrar plano de benefícios previdenciários dos servidores de cargo efetivo e comissionados da administração direta e indireta do Poder Executivo, Poder Legislativo e das Autarquias do Município de Joaçaba/SC, dando continuidade do trabalhos ao vigésimo dia do mês de janeiro e finalizando ao vigésimo sexto dia do mês de janeiro de 2022. Inicialmente, foram rubricados os envelopes contendo os documentos de proposta, passando para a análise dos documentos apresentados, foram **HABILITADAS** as seguintes empresas: **BB PREVIDÊNCIA – FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL; CAIXA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE – CAPESESP; FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL; FUNDAÇÃO SANEPAR DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – FUSAN, FUNDAÇÃO CEE DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROCEEE**. As demais proponentes não cumpriram todas as exigências do edital da seguinte forma: **MUTUOPREV – ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**, não consta como entidade fechada de previdência complementar, e com as seguintes certidões vencidas, FGTS 10/01/2022, CND estadual de Santa Catarina 03/01/2022, e CND Municipal de Joaçaba não foi apresentada; **FUNDAÇÃO VIVA PREVIDÊNCIA**, não foram encontrados os registros da PREVIC dos atos constitutivos; **MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO**, CNDs estadual e municipal da sede, bem como CND trabalhista e regularidade do FGTS com o CNPJ nº 10.465.620/0001-50, diverso do cartão CNPJ. Registre-se ainda que **FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – SP-PREVCOM**, e **FIPECq – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPq, DO INPE E DO INPA**, foram protocolados em 18 e 25 de janeiro respectivamente, sendo assim, fora do prazo estipulado no edital, razão pela qual os envelopes não foram abertos. Após a análise da documentação e propostas técnicas, a classificação ficou assim definida:

Classificação	Entidade	Pontuação
1	BB Previdência – Fundo de Pensão do Banco do Brasil	525
2	Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social – Fusan	510
3	Caixa Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional da Saúde - CAPESESP	480
4	Fundação Banrisul de Seguridade Social	470
5	Fundação CEE de Seguridade Social - Eletroceee	455

A descrição detalhada da pontuação de cada proponente segue em anexo. Considerando que não estiveram presentes os representantes das proponentes, fica aberto o prazo para apresentação de possíveis recursos na forma e no prazo previsto no artigo 109, inciso I, da Lei 8.666/93, a contar da intimação pelo Diário Oficial dos Municípios. O processo ficará aguardando o transcurso do prazo



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

ou a renúncia do mesmo. Sendo que as cientificações dos atos futuros se darão exclusivamente pelo site do Município (www.joacaba.sc.gov.br) e pelo DOM - Diário Oficial dos Municípios, quando necessário. As informações referentes ao processo serão disponibilizadas no site do Município (www.joacaba.sc.gov.br). Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, cuja ata segue assinada pelos presentes. Joaçaba, 26 de janeiro de 2022.

André Luiz Dri _____

Patrícia de Oliveira Comim _____

Márcio Roberto Piccoli _____

André Luiz Sauer _____

Ivone Zanatta _____

Diane Carina Matana _____

Luciano de Mattos _____



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

**RELAÇÃO DE EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTA NO PROCESSO DE
SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EFPC Nº 01/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL
DE JOAÇABA-SC**

BB Previdência – Fundo de Pensão Banco do Brasil

Caixa Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional da Saúde –
CAPESESP

FIPECq – Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da
Finep, do Ipea, do CNPq, do Inpe e do Inpa

Fundação Banrisul de Seguridade Social

Fundação CEE de Seguridade Social - ELETROCEEE

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM

Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social – FUSAN

Fundação Viva de Previdência

Mongeral Aegon Fundo de Pensão

MUTUOPREV – Entidade de Previdência Complementar

Os envelopes foram disponibilizados para a Comissão de Seleção, nomeada por meio da portaria nº 1.299/2021. Período de análise das propostas 18/01/2022 até 27/01/2022.

ANDRÉ LUIZ DRI
Presidente da Comissão de Seleção



PROPONENTE: BB PREVIDÊNCIA – FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL
DATA DE RECEBIMENTO DA PROPOSTA: 13/01/2022.

1. CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Fator: a) Experiência da Entidade

I- Informar a Rentabilidade Acumulada, por ano, nos últimos 5 anos da EFPC: 13,18%.
Pontuação: 20 Pontos

II- Taxa acumulada no período de Novembro/2020 a Novembro/2021: 9,84%.
Pontuação: 40 pontos

III- Ativo Total da EFPC em 31/12/2020: R\$ 9,52 bilhões. **Pontuação: 40 pontos**

IV- Quantidade de participantes (desconsiderar população assistida) da EFPC em 31/12/2020: 171.004 participantes. **Pontuação: 50 pontos**

Fator: b) Governança

I- Informar a estrutura de Governança (Conselhos, Comitês e Controle Interno. (5 pontos para cada item positivo). **Pontuação total: 30 pontos**

II- Experiência da Diretoria Executiva. **Pontuação total: 30 pontos.**

2. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PROPOSTA

I- Taxa de carregamento atual: 0,00%. Pontuação: **50 pontos**

II- Taxa de administração atual: 0,50%. Pontuação: **30 pontos**

III- Percentual das despesas administrativas acumuladas/2020 em relação ao total de ativos (recursos administrados) em 31/12/2020: 0,33%. Pontuação: **40 pontos**

IV- Valor das despesas administrativas acumuladas/2020 em relação ao nº de participantes (participantes e assistidos) em 31/12/2020: R\$ 179,46. Pontuação: **50 pontos**

V- Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial pelo Patrocinador. Pontuação: **10 pontos**

3. PLANO DE BENEFÍCIOS

Fator: a) Suporte para a Implantação do Plano

I- Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano. Listar os canais de comunicação e atendimento dos participantes (5 pontos para cada item). **Pontuação: 40 pontos**



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

II- Informar os canais de recursos ofertados para a comunicação e atendimento dos participantes. Relacionar os canais de comunicação e atendimento dos participantes (5 pontos para cada item). **Pontuação: 60 pontos**

III- Plano de Educação Previdenciária: Listar os **canais e recursos a serem utilizados para a execução desse plano**. Listar as ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações em curso na EFPC (5 pontos para cada item). **Pontuação: 15 pontos**

Fator: b) Benefícios de Risco

I- Informar os benefícios de Risco oferecidos pelo Plano (5 pontos para cada item).
Pontuação: 20 pontos

TABELA DE PONTUAÇÃO	
Item	Pontuação
1.a.I	20 pontos
1.a.II	40 pontos
1.a.III	40 pontos
1.a.IV	50 pontos
1.b.I	30 pontos
1.b.II	30 pontos
2.I	50 pontos
2.II	30 pontos
2.III	40 pontos
2.IV	50 pontos
2.V	10 pontos
3.a.I	40 pontos
3.a.II	60 pontos
3.a.III	15 pontos
3.b.I	20 pontos
Total	525 pontos



PROPONENTE: CAIXA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE – CAPESESP

DATA DE RECEBIMENTO DA PROPOSTA: 13/01/2022.

1. CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Fator: a) Experiência da Entidade

I- Informar a Rentabilidade Acumulada, por ano, nos últimos 5 anos da EFPC: 9,15%.

Pontuação: 10 Pontos

II- Taxa acumulada no período de Novembro/2020 a Novembro/2021: 16,84%.

Pontuação: 50 pontos

III- Ativo Total da EFPC em 31/12/2020: R\$ 616,62 milhões. **Pontuação: 30 pontos**

IV- Quantidade de participantes (desconsiderar população assistida) da EFPC em 31/12/2020: 31.917 participantes. **Pontuação: 50 pontos**

Fator: b) Governança

I- Informar a estrutura de Governança (Conselhos, Comitês e Controle Interno. (5 pontos para cada item positivo). **Pontuação total: 25 pontos**

II- Experiência da Diretoria Executiva. **Pontuação total: 50 pontos.**

2. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PROPOSTA

I- Taxa de carregamento atual: 2,99%. Pontuação: **40 pontos**

II- Taxa de administração atual: 0,00%. Pontuação: **50 pontos**

III- Percentual das despesas administrativas acumuladas/2020 em relação ao total de ativos (recursos administrados) em 31/12/2020: 0,98%. Pontuação: **30 pontos**

IV- Valor das despesas administrativas acumuladas/2020 em relação ao nº de participantes (participantes e assistidos) em 31/12/2020: R\$ 138,00. Pontuação: **50 pontos**

V- Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial pelo Patrocinador. Pontuação: **10 pontos**



3. PLANO DE BENEFÍCIOS

Fator: a) Suporte para a Implantação do Plano

I- Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano. Listar os canais de comunicação e atendimento dos participantes (5 pontos para cada item). **Pontuação: 35 pontos**

II- Informar os canais de recursos ofertados para a comunicação e atendimento dos participantes. Relacionar os canais de comunicação e atendimento dos participantes (5 pontos para cada item). **Pontuação: 25 pontos**

III- Plano de Educação Previdenciária: Listar os **canais e recursos a serem utilizados para a execução desse plano**. Listar as ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações em curso na EFPC (5 pontos para cada item). **Pontuação: 15 pontos**

Fator: b) Benefícios de Risco

I- Informar os benefícios de Risco oferecidos pelo Plano (5 pontos para cada item). **Pontuação: 10 pontos**

TABELA DE PONTUAÇÃO	
Item	Pontuação
1.a.I	10 pontos
1.a.II	50 pontos
1.a.III	30 pontos
1.a.IV	50 pontos
1.b.I	25 pontos
1.b.II	50 pontos
2.I	40 pontos
2.II	50 pontos
2.III	30 pontos
2.IV	50 pontos
2.V	10 pontos
3.a.I	35 pontos
3.a.II	25 pontos
3.a.III	15 pontos
3.b.I	10 pontos
Total	480 pontos



PROPONENTE: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
DATA DE RECEBIMENTO DA PROPOSTA: 12/01/2022.

1. CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Fator: a) Experiência da Entidade

I- Informar a Rentabilidade Acumulada, por ano, nos últimos 5 anos da EFPC: 12,82%.
Pontuação: 20 Pontos

II- Taxa acumulada no período de Novembro/2020 a Novembro/2021: 7,99%.
Pontuação: 30 pontos

III- Ativo Total da EFPC em 31/12/2020: R\$ 5.751 bilhões. **Pontuação: 40 pontos**

IV- Quantidade de participantes (desconsiderar população assistida) da EFPC em 31/12/2020: 9.279 participantes. **Pontuação: 40 pontos**

Fator: b) Governança

I- Informar a estrutura de Governança (Conselhos, Comitês e Controle Interno. (5 pontos para cada item positivo). **Pontuação total: 30 pontos**

II- Experiência da Diretoria Executiva. **Pontuação total: 30 pontos.**

2. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PROPOSTA

I- Taxa de carregamento atual: 1,49%. Pontuação: **40 pontos**

II- Taxa de administração atual: 0,39%. Pontuação: **40 pontos**

III- Percentual das despesas administrativas acumuladas/2020 em relação ao total de ativos (recursos administrados) em 31/12/2020: 0,40%. Pontuação: **40 pontos**

IV- Valor das despesas administrativas acumuladas/2020 em relação ao nº de participantes (participantes e assistidos) em 31/12/2020: R\$ 1.305,18. Pontuação: **40 pontos**

V- Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial pelo Patrocinador. Pontuação: **10 pontos**

3. PLANO DE BENEFÍCIOS

Fator: a) Suporte para a Implantação do Plano

I- Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano. Listar os canais de comunicação e atendimento dos participantes (5 pontos para cada item). **Pontuação: 20 pontos**



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

II- Informar os canais de recursos ofertados para a comunicação e atendimento dos participantes. Relacionar os canais de comunicação e atendimento dos participantes (5 pontos para cada item). **Pontuação: 30 pontos**

III- Plano de Educação Previdenciária: Listar os **canais e recursos a serem utilizados para a execução desse plano**. Listar as ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações em curso na EFPC (5 pontos para cada item). **Pontuação: 45 pontos**

Fator: b) Benefícios de Risco

I- Informar os benefícios de Risco oferecidos pelo Plano (5 pontos para cada item).
Pontuação: 15 pontos

TABELA DE PONTUAÇÃO	
Item	Pontuação
1.a.I	20 pontos
1.a.II	30 pontos
1.a.III	30 pontos
1.a.IV	40 pontos
1.b.I	30 pontos
1.b.II	30 pontos
2.I	40 pontos
2.II	40 pontos
2.III	40 pontos
2.IV	40 pontos
2.V	10 pontos
3.a.I	20 pontos
3.a.II	30 pontos
3.a.III	45 pontos
3.b.I	15 pontos
Total	460 pontos



PROPONENTE: FUNDAÇÃO CEE DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROCEEE
DATA DE RECEBIMENTO DA PROPOSTA: 04/01/2022.

1. CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Fator: a) Experiência da Entidade

I- Informar a Rentabilidade Acumulada, por ano, nos últimos 5 anos da EFPC: 14,30%.
Pontuação: 20 Pontos

II- Taxa acumulada no período de Novembro/2020 a Novembro/2021: 6,82%.
Pontuação: 20 pontos

III- Ativo Total da EFPC em 31/12/2020: R\$ 7,7 bilhões. **Pontuação: 40 pontos**

IV- Quantidade de participantes (desconsiderar população assistida) da EFPC em 31/12/2020: 9.276 participantes. **Pontuação: 40 pontos**

Fator: b) Governança

I- Informar a estrutura de Governança (Conselhos, Comitês e Controle Interno. (5 pontos para cada item positivo). **Pontuação total: 30 pontos**

II- Experiência da Diretoria Executiva. **Pontuação total: 20 pontos.**

2. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PROPOSTA

I- Taxa de carregamento atual: 0%. Pontuação: **50 pontos**

II- Taxa de administração atual: 0,50%. Pontuação: **30 pontos**

III- Percentual das despesas administrativas acumuladas/2020 em relação ao total de ativos (recursos administrados) em 31/12/2020: 0,41%. Pontuação: **40 pontos**

IV- Valor das despesas administrativas acumuladas/2020 em relação ao nº de participantes (participantes e assistidos) em 31/12/2020: R\$ 1.729,38. Pontuação: **30 pontos**

V- Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial pelo Patrocinador. Pontuação: **10 pontos**

3. PLANO DE BENEFÍCIOS

Fator: a) Suporte para a Implantação do Plano

I- Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano. Listar os canais de comunicação e atendimento dos participantes (5 pontos para cada item). **Pontuação: 60 pontos**



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

II- Informar os canais de recursos ofertados para a comunicação e atendimento dos participantes. Relacionar os canais de comunicação e atendimento dos participantes (5 pontos para cada item). **Pontuação: 25 pontos**

III- Plano de Educação Previdenciária: Listar os **canais e recursos a serem utilizados para a execução desse plano**. Listar as ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações em curso na EFPC (5 pontos para cada item). **Pontuação: 20 pontos**

Fator: b) Benefícios de Risco

I- Informar os benefícios de Risco oferecidos pelo Plano (5 pontos para cada item).
Pontuação: 20 pontos

TABELA DE PONTUAÇÃO	
Item	Pontuação
1.a.I	20 pontos
1.a.II	20 pontos
1.a.III	40 pontos
1.a.IV	40 pontos
1.b.I	30 pontos
1.b.II	20 pontos
2.I	50 pontos
2.II	30 pontos
2.III	40 pontos
2.IV	30 pontos
2.V	10 pontos
3.a.I	60 pontos
3.a.II	25 pontos
3.a.III	20 pontos
3.b.I	20 pontos
Total	455 pontos



PROPONENTE: FUNDAÇÃO SANEPAR DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – FUSAN

DATA DE RECEBIMENTO DA PROPOSTA: 14/01/2022.

1. CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Fator: a) Experiência da Entidade

I- Informar a Rentabilidade Acumulada, por ano, nos últimos 5 anos da EFPC: 11.95%.

Pontuação: 20 Pontos

II- Taxa acumulada no período de Novembro/2020 a Novembro/2021: 11,38%.

Pontuação: 50 pontos

III- Ativo Total da EFPC em 31/12/2020: R\$ 1,808 milhões. **Pontuação: 30 pontos**

IV- Quantidade de participantes (desconsiderar população assistida) da EFPC em 31/12/2020: 6.912 participantes. **Pontuação: 40 pontos**

Fator: b) Governança

I- Informar a estrutura de Governança (Conselhos, Comitês e Controle Interno. (5 pontos para cada item positivo). **Pontuação total: 30 pontos**

II- Experiência da Diretoria Executiva. **Pontuação total: 30 pontos.**

2. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PROPOSTA

I- Taxa de carregamento atual: 3%. Pontuação: **30 pontos**

II- Taxa de administração atual: 0,00%. Pontuação: **50 pontos**

III- Percentual das despesas administrativas acumuladas/2020 em relação ao total de ativos (recursos administrados) em 31/12/2020: 0,42%. Pontuação: **40 pontos**

IV- Valor das despesas administrativas acumuladas/2020 em relação ao nº de participantes (participantes e assistidos) em 31/12/2020: R\$ 765,07. Pontuação: **50 pontos**

V- Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial pelo Patrocinador. Pontuação: **10 pontos**



3. PLANO DE BENEFÍCIOS

Fator: a) Suporte para a Implantação do Plano

I- Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano. Listar os canais de comunicação e atendimento dos participantes (5 pontos para cada item). **Pontuação: 35 pontos**

II- Informar os canais de recursos ofertados para a comunicação e atendimento dos participantes. Relacionar os canais de comunicação e atendimento dos participantes (5 pontos para cada item). **Pontuação: 40 pontos**

III- Plano de Educação Previdenciária: Listar os **canais e recursos a serem utilizados para a execução desse plano**. Listar as ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações em curso na EFPC (5 pontos para cada item). **Pontuação: 40 pontos**

Fator: b) Benefícios de Risco

I- Informar os benefícios de Risco oferecidos pelo Plano (5 pontos para cada item). **Pontuação: 15 pontos**

TABELA DE PONTUAÇÃO	
Item	Pontuação
1.a.I	20 pontos
1.a.II	50 pontos
1.a.III	30 pontos
1.a.IV	40 pontos
1.b.I	30 pontos
1.b.II	30 pontos
2.I	30 pontos
2.II	50 pontos
2.III	40 pontos
2.IV	50 pontos
2.V	10 pontos
3.a.I	35 pontos
3.a.II	40 pontos
3.a.III	40 pontos
3.b.I	15 pontos
Total	510 pontos