

Instituto de Previdência Municipal de Alpercata

IPREMA

PROPOSTA DE PREÇOS

**Prestação De Serviços Técnicos Voltados À
Elaboração Do Cálculo Atuarial**



*Exacttus Consultoria Atuarial
Agosto, 2024*

Esta cotação contém informações confidenciais, não devendo ser divulgadas a terceiros, nem copiadas, usadas ou divulgadas, no todo ou em parte, para quaisquer finalidades, além de servir de base para a avaliação dos serviços propostos a serem executados. Esta cláusula de divulgação aplica-se em todas as páginas da cotação.

ANEXO II - PROPOSTA

Dispensa Eletrônica nº 01/2024
Processo Administrativo nº 01/2024

OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de serviços técnicos voltados à elaboração do cálculo atuarial previdenciário para o exercício de 2025, ano-base 2024, conforme apregoa as regras estatuídas pela Portaria MTP nº 1.467/2022 para atender ao IPREMA.

LICITANTE
Razão Social: Exacttus Consultoria Atuarial Ltda
CNPJ: 08.401.147/0001-03
Inscrição Estadual: Isenta
Endereço: Rua Dr. Tirso Martins, 100, conj. 616, Vila Mariana, São Paulo, SP, CEP: 04.120-050
Telefone: (11) 5083-9734, Celular: (11) 9.9363-8977
E-mails: exacttus@exacttus.com.br ; w.torres@exacttus.com.br ; maiara@exacttus.com.br ;

DADOS BANCÁRIOS
Banco: Banco do Brasil
Agência: 1815-5
Conta corrente: 36834-2

Representante legal para fins de assinatura do contrato:	
Nome: Wilma Gomes Torres	Cargo: Sócia Administradora
Rua: Ibaragui Nissui Nº 115 - APTO. 704, Vila Mariana, São Paulo – SP, CEP: 04116-200	
RG: 7.757.361-4	CPF: 996.228.748-00
E-mails: exacttus@exacttus.com.br ; w.torres@exacttus.com.br ; maiara@exacttus.com.br ;	
Telefone: (11) 5083-9734, Celular: (11) 9.9363-8977	

Apresenta esta licitante a proposta abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD.	UNID.	VALOR TOTAL
01	Contratação de empresa para Prestação de serviços técnicos voltados à elaboração do cálculo atuarial previdenciário para o exercício de 2025, ano-base 2024, conforme apregoa as regras estatuídas pela Portaria MTP nº 1.467/2022 para atender ao IPREMA de Alpercata.	01	Serviço	R\$ 4.380,00
Valor Total Global: R\$ 4.380,00 (quatro mil, trezentos e oitenta reais)				

No Valor acima estão contemplados todas as despesas, encargos e impostos inerentes à Dispensa.

- ✓ **Em caso de reunião, a mesma será realizada de forma remota (virtual) (Plataformas: Google Meet, Microsoft Teams, Zoom), por exemplo.**

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos.

Condição de Pagamento: Conforme Item 11- Critério de Medição e Pagamento do Anexo I – Termo de Referência.

DECLARO que tenho ciência e concordo com todas as condições e especificações estabelecidas no Edital e em seus anexos.

29 de Agosto de 2024

Atenciosamente,

Wilma Gomes Torres
Sócia Administradora
RG: 7.757.361-4 – SSP/SP
CPF: 996.228.748-00



Exacttus Consultoria Atuarial Ltda EPP
CIBA 111

Anexo II
Sobre a EXACTTUS

A *Exacttus Consultoria Atuarial Ltda.* foi constituída no final de 2006, e os sócios e colaboradores possuem larga experiência comprovada no mercado de regimes próprios, previdência, seguros, saúde e capitalização, como pode ser verificado nos currículos dos profissionais abaixo.

Destaca-se dentre os trabalhos desenvolvidos:

- Avaliações Atuariais com Parecer Atuarial e Auditorias Atuariais, em conformidade com as normas SPREV, MPAS, PREVIC, ANS, e com normas IAS;
- Estudos de viabilização de implantação/revisão de segregação de massa em regimes próprios;
- Elaboração de Relatório de Gestão Atuarial;
- Serviços técnicos de consultoria e estudos atuariais, financeiros e econômicos, com vistas ao reequilíbrio do déficit financeiro e atuarial, objetivando a garantia da sustentabilidade orçamentária e fiscal do sistema previdenciário municipal/estadual;
- Parecer independente sobre as reservas/provisões dos planos de previdência aberta, fechada, regimes próprios e seguros em geral;
- Elaboração de novos produtos, desde confecção de *business plan*, parte técnica até sua aprovação. Supervisão/homologação de implantação do sistema pertinente (validação aceitação, prêmios e reservas);
- Avaliações de Carteiras e Empresas, com finalidade de *due dilligence*;
- Elaboração de Plano de Negócios e Nota Técnica Atuarial de Carteira para Constituição de Sociedade Seguradora;
- Atendimento às exigências legais – SUSEP, PREVIC, SPREV, ANS;
- Revisões/Adaptações - Regulamentos/Estatutos/Convênios.

Currículo dos profissionais envolvidos no projeto:

Wilma Gomes Torres, Sócia da *Exacttus*, Atuária, com mais de 30 anos de experiência nas áreas de previdência privada (fechada, aberta e regimes próprios) e seguros em geral; formada pela PUC-SP (1982); Pós-graduação em Atuária PUC-SP (1987) e USP-SP (2003); Membro do IBA (Instituto Brasileiro de Atuária) nº 539, Diretora do IBA responsável pela área de Previdência Pública do IBA e membro da IAA - International Actuarial Association.

Certificada pelo IBA como Atuária Responsável Técnica e Atuária Independente para o segmento de Previdência Complementar Fechada e Previdência Social Seguros, Resseguros, Jogos, Capitalização e Previdência Aberta e Saúde.

Responsável da BBV Seguros, Vida e Previdência no período de 2001 a 2004 e Finasa Previdência Privada S.A., de 1983-1986. Consultora Sênior da equipe Atuarial da KPMG de 1996 a 2001, Milliman do Brasil em 2004, Intellecta Consultoria Atuarial de 2005 a 2006, culminado em 2006 com a constituição da Exacttus Consultoria Atuarial.

Fundou a *Exacttus* em 2006, desenvolvendo trabalhos em diversos segmentos, dentre eles Fundos de Pensão, até agosto/2011, quando foi convidada a compor a equipe de Monitoramento Técnico Atuarial da **PREVIC** – Superintendência Nacional de Previdência Complementar, autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social, onde assumiu o cargo de Coordenadora Geral. Desenvolveu e implantou, entre outros trabalhos, o sistema de captação de dados **DAWEB** no mercado nacional de fundos de pensão, retornando à Exacttus em dezembro/2013.

Realizou trabalhos de consultoria atuarial em diversas Seguradoras e diversos planos de Previdência Complementar Fechada e Aberta, Sociedades de Capitalização e de Saúde, elaboração de programas de benefícios a empresas (vida em grupo, previdência e plano de saúde).

Trabalhou na **FINEP** (Financiadora de Estudos e Projetos) como Consultora em Previdência no período de outubro de 2019 a setembro de 2022, para elaboração dos trabalhos de supervisão e fiscalização sistemática das atividades da entidade fechada que administra o plano de benefícios de previdência complementar da patrocinadora, de acordo com as Resoluções CGPAR 37 e 38 e de acordo com o art. 25 da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001.

Anastácio Costa - Sócio da *Exacttus*, Economista, formado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUCSP (1981) e Pós-graduado em Economia de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (1986)

Trabalhou como economista de 1981 a 1986, sendo economista sênior de 1988 a 2012, em Departamento Econômico de empresas, onde desenvolveu trabalhos voltados para avaliação das empresas do setor financeiro. Sócio da empresa da área econômica/financeira: *Sucrotec Assessoria e Consultora*, desde 1996 até a presente data.

Eric Leão Cavalari - Atuário MIBA nº 1008, Consultor Técnico da **Exacttus**, com vinte anos de experiência no mercado de trabalho.

Graduado em Ciências Atuariais pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná (Curitiba - 1998). Pós-graduado no MBA em Controladoria e Finanças da Universidade Cruzeiro do Sul (São Paulo - 2011). Faz parte da Comissão de Regimes Próprios de Previdência Social do IBA – Instituto Brasileiro de Atuária desde 2012.

Possui experiência em diversas áreas, já tendo exercido as funções de atuário, coordenador de produtos e gerente em operadoras de planos de saúde, atuando em empresa de consultoria para regimes próprios de previdência nos anos de 1997 a 1999. Como Consultor Técnico da Exacttus, desenvolve projetos nas áreas de Regimes Próprios de Previdência Social, Entidades Fechadas e Abertas de Previdência Complementar, Seguros, Saúde, Benefícios a Empregados/IAS 19 e outros riscos.

Leandro Capel - Colaborador da Exacttus, atuário com mais de 18 anos de experiência, formado pela PUC-SP em 1998, membro do Instituto Brasileiro de atuária sob o número 1.106. Executive MBA pela Business School São Paulo.

Trabalha como atuário de seguradoras, consultorias e auditorias, especializado em diversos ramos e tipos de negócios, como vida, previdência, seguros de danos, resseguros, saúde e capitalização. Trabalhou em empresas como a Mercer Human Resources, The Warranty Group, Zurich Seguros, PWC e Milliman Consultoria.

Maiara Silva – CRA 153.807, Consultora Administrativa na empresa **Exacttus Consultoria Atuarial**, desde 2021.

Bacharel em Administração pela Universidade Cidade de São Paulo (2022), com diversos cursos na área (2019 a 2023)

Profissional com experiência em diversas áreas internas da empresa, atuando no momento na análise dos processos internos a fim de propor alternativas e soluções a direção da empresa, captação de clientes através de processos licitatórios (da publicação do edital até a assinatura do contrato), responsável pelas contas a receber e a pagar.

Wesley Kevin de Jesus Silva – Consultor Contábil da **Exacttus** formado pela Faculdade Sumaré (2021) e diversos cursos de especialização na área. Contando com mais de 7 anos de experiência em diversas áreas internas da empresa, atuando no momento na área de Auditoria de Previdência, Estatístico e Financeiro.

Ronaldo de Oliveira – Colaborador da Exacttus, Bacharel em Estatística pela Universidade de São Paulo (Instituto de Matemática e Estatística – 1993 a 1997); Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP – 1994 a 1998); Mestre em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI/USP – 1999 a 2003); Bacharel em Ciências Atuariais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP - 2003 a 2007).

Victor Adolfo Postigo, advogado inscrito na OAB/SP sob o número 240.908, pós-graduado em Direito Empresarial, Direito Civil e Direito Processual Civil. Com uma experiência de mais de 19 anos na área jurídica, sendo 9 deles focados no segmento de fundos de pensão.

Minhas certificações, incluindo ênfase em administração pelo ICSS, a formação de executivo de alta performance pela ABRAPP e governança corporativa pela FGV, me posicionam como um profissional altamente qualificado e alinhado com as melhores práticas do setor.

Minha jornada profissional inclui passagens por empresas de destaque como BRF Previdência, OAB Prev-SP, SBT, Leo Madeiras e Lopes Consultoria de Imóveis, além de uma sólida vivência em escritórios de advocacia.

Desenvolvi projetos impactantes ao longo da minha carreira, tais como a implementação de conformidade com a LGPD, a iniciativa "BRF Previdência Sem Papel", a criação de um robusto Canal de Denúncias e o estabelecimento da área de Compliance na BRF Previdência, destacando ainda a organização da 1ª semana de Compliance da empresa.

Minha dedicação à ética e integridade se reflete na minha atuação como membro permanente e secretário da comissão de ética da BRF Previdência no período de 2019 a 2023, além de papéis relevantes em diversas comissões e conselhos, como o Conselho Deliberativo da OAB Prev-SP com mandato de 2018 a 2020 e 2021 a 2023, Membro da Comissão Técnica Sudoeste de Assuntos Jurídicos da ABRAPP com mandato de 2021 a 2023, Membro da Comissão de Compliance da OAB – Subseção de Santo André/SP e Membro da Comissão de Previdência Complementar da OAB – Subseção de São Paulo/SP.

REFERÊNCIAS EM REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (algumas)

**AMPREV – AMAPÁ PREVIDÊNCIA
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SR. ÉLCIO JOSÉ DE SOUZA FERREIRA
TEL.: (96) 4009-2403**

**IPER - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA
GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
SR. MARLISSON CAJADO DOS SANTOS LOBATO
SR. RAFAEL DAVID AIRES DE ALENCAR
TEL.: (95) 2121 3980**

**IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SR. BRUNO MARGOTTO MARIANELLI
TEL.: (27) 3636-4180**

**IGEPREV/TO - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO
TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SR. ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO
SR. SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA
TEL.: (63) 3218-3502/ (63) 3218-7206**

**IGEPREV/PA - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SR. ANDRÉ ARCANJO SEIXAS DA SILVA
TEL.: (91) 3223-9800**

**MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
GOVERNO DE MATO GROSSO
SR. ELLITON OLIVEIRA DE SOUZA
SRA. MARTA MAGALI DO PRADO RIBEIRO
TEL.: (65) 3363-5333**

**CAMPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL
TEL.: (19) 3236-3986 / (19) 3731-4500**

**IPREM – INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
SR. FERNANDO RODRIGUES SILVA
TEL.: 11 2224-7508/2224-7513**

**CARAGUÁPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
CARAGUATATUBA
SR. PEDRO IVO DE SOUSA TAU
TEL.: (12) 3883-3480 / (12) 3883-3252**

**BERTPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE BERTIOGA**
SR. ALEXANDRE HOPE HERRERA
TEL.: (13) 3319-9290

**FUNSERV – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE SOROCABA**
SR. JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA JÚNIOR
TEL.: (15) 2101-4412

PREFEITURA DE SOROCABA
SRA. ANDERSON MARIQUE DE FREITAS
SRA. CAROLINA CARDOSO MARTINS DOS SANTOS
TEL.: (15) 3238-2100

**IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
ESTADO DE SÃO PAULO**
SR. VALTER DO CARMO CORREA
SR. JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA
TEL.: (11) 4043-3779

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA - IPMP
SRA. DURVALINA D'ARC DOS SANTOS SILVA
TEL.: (12) 3974-0110

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO
DO JAHU**
SRA. LOURDES CAETANO
TEL.: (14) 3622-1796

**IPSM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS
GERAIS**
SR. JORGE DE ASSIS TEIXEIRA
SRA. ANA ISABELA FERREIRA GOMES DOS REIS
TEL.: (31) 3269-2000

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI /ES
- IPG**
SR. MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA
TEL.: (27) 3361-8255/8260

**IPREVA -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE VARGEM ALTA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
SRA. LORAINÉ FARDINI ZAVARISE
TEL.: (28) 3528-1856

ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS
SR. ADRIANO ANTONIO POSTAL
TEL.: (11) 2381-6350