



Fundação de Previdência Complementar
do Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Processo Administrativo: 2024-4P1HL

Objeto: 13º Seminário Gestão de Investimentos nas EFPC

Área Requisitante: Investimentos

Colaborador/Equipe Responsável pela elaboração: Cristiano Barcellos Soares

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Este Seminário terá uma programação voltada para fortalecer a visão financeira dos gestores e expandir os horizontes de investimentos no ambiente da previdência fechada.

Além disso, este evento trará reflexões do cenário mundial atual e percepções relevantes sobre as melhores práticas e estratégias de investimento, e dará às Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) bases e conhecimento para elaboração de suas políticas e estratégias de investimentos.

Desta forma, entende-se que o evento irá agregar valores na gestão de investimentos da PREVES, munir os profissionais de informações relevantes e auxiliar nas rotinas demandadas.

2. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes deste objeto foram previstas no orçamento da PREVES para 2024 e correrão à conta do Plano de Gestão Administrativa – PGA; Rubrica: Seminários, do orçamento da PREVES para o exercício de 2024.

3. DIRETRIZES DA CONTRATAÇÃO

A contratação se caracteriza como do tipo inexigível, cujas justificativas encontram-se no inciso III do art. 74 da Lei nº 14.133/2021:



Fundação de Previdência Complementar
do Estado do Espírito Santo

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de: (...)

III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação: (...)

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; (...)

§ 3º Para fins do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

Assim, para a configuração de hipótese de inexigibilidade de licitação, extraem-se do texto legal os seguintes requisitos:

- A. O objeto deve ser serviço técnico profissional especializado – A alínea “f”, Art. 74 da Lei 11.433/2021 considera o serviço de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal como serviço técnico profissional especializado.
- B. O serviço deve ser de natureza singular – A jurisprudência do Tribunal de Contas da União, conforme Decisão nº 439/98 destaca que é de natureza singular aquele curso desenvolvido ou adaptado especificamente para o atendimento das necessidades do contratante e/ou voltado para as peculiaridades daqueles que serão treinados.
- C. O prestador do serviço deve ser notoriamente especializado – A Abrapp - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, é uma associação sem fins lucrativos que representa as Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). Fundada em 1978, ela é composta por 260 EFPCs, aproximadamente 81% das entidades em funcionamento no setor no Brasil, e dividida em seis regionais que compartilham a gestão por meio de participação na diretoria da associação. A Abrapp representa suas associadas perante diferentes setores da sociedade, entre eles órgãos públicos, poderes constituídos e setores privados.



Fundação de Previdência Complementar
do Estado do Espírito Santo

Diante o que foi observado, entende-se que a contratação se caracteriza como do tipo inexigível, vez que se entende que os requisitos que justificam a inexigibilidade estão devidamente atendidos.

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO

O Seminário Gestão de Investimentos nas EFPC é caracterizado por um conjunto de palestras técnicas que acontece presencialmente ao longo de dois dias, no qual foca em temas relacionados com a gestão de investimentos das EFPC. Este ano o evento ocorrerá nos dias 26 e 27/06/2024.

Observa-se que a ABRAPP ainda não divulgou a programação com as palestras técnicas a serem realizadas no 13º Seminário em questão, assim, optamos por apresentar a seguir alguns painéis que foram temas em 2023.

- PANORAMA DO CENÁRIO MACROECONÔMICO GLOBAL E ESTRATÉGIAS DE MULTIMERCADO
- PRINCIPAIS TENDÊNCIAS QUE AFETAM OS INVESTIMENTOS DOS FUNDOS DE PENSÕES NO BRASIL
- INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS: ALTERNATIVAS PARA GERAR VALOR
- GESTÃO DE RISCOS NAS CLASSES DE RENDA FIXA E VARIÁVEL COM PROTEÇÃO: COMO FAZER?
- NOVAS ABORDAGENS PARA GESTÃO PASSIVA X GESTÃO ATIVA

Conforme experiência apresentada em eventos dessa natureza configura-se no caso de serviço técnico profissional especializado e, desse modo, enquadra-se na hipótese de inexigibilidade prevista no inciso III do art. 74 da Lei nº 14.133/2021.



Fundação de Previdência Complementar
do Estado do Espírito Santo

Ademais, reforça-se que historicamente os palestrantes, são notoriamente especializados.

Desse modo, como o serviço objeto desta contratação é de natureza singular, sugerimos esta contratação por inexigibilidade de licitação face a notória especialização.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Trata-se de evento singular organizado por uma associação sem fins lucrativos e com foco em atender as demandas específicas das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

Em que pese o valor ainda não ter sido divulgado pela organizadora do evento, estima-se que cada inscrição terá o custo aproximado de R\$ 642,00 (seiscentos e quarenta e dois reais), totalizando R\$ 1.926,00 (um mil novecentos e vinte e seis reais).

Considerando a necessidade de participação de profissionais envolvidos com a gestão de investimentos da PREVES, serão realizadas 3 (três) inscrições no referido seminário.

6. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DO OBJETO

Por se tratar de um único item, entendemos que não se justifica a necessidade para o parcelamento.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A contratação para essa prestação de serviços e conseqüente participação no evento dos profissionais listados neste documento requer além da inscrição e seu respectivo pagamento, a compra de passagens aéreas e disponibilidade de diárias.

Conforme tratado no item 5, os valores das inscrições ainda não foram divulgados pela ABRAPP, desta forma a área de investimentos estará monitorando tal divulgação para as providencias administrativas.

Em relação a aquisição das passagens aéreas, considerando que em contato com a ABRAPP, foi informado que as datas já divulgadas no site da entidade estão definidas e não serão alteradas, e desta forma sugerimos os trâmites necessários o mais breve possível para a aquisição das devidas passagens.

Observa-se ainda que após a devida aprovação da Diretoria Executiva da PREVES os profissionais envolvidos deverão realizar a requisição das diárias conforme Resolução nº 106, de 03/01/2024.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Serão realizadas 3 (três) inscrições no “13º Seminário Gestão de Investimentos nas EFPC” para participação do Diretor de Investimento, do Diretor de Seguridade e do Gerente de Investimentos, conforme definido no item 5.

9. ESTIMATIVA DO VALOR

Considerando a realização das 03 inscrições a um valor aproximado de R\$ 642,00 (seiscentos e quarenta e dois reais) cada inscrição, estima-se um total aproximado de R\$ 1.926,00 (um mil novecentos e vinte e seis reais).

Cabe ressaltar, conforme informado anteriormente, que os valores mencionados não estão fechados, podendo ter pequenas variações.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

O resultado pretendido com essa contratação, é promover capacitação e atualização dos diretores e gerente que participarão do evento. Além disso, é esperado que tenham acesso a informações relevantes e atuais que irão trazer mais conhecimento na execução de suas funções.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Seguem providências a serem adotadas: a) Preencher os formulários de inscrição; b) efetuar o pagamento das inscrições; c) comprar as passagens aéreas; d) solicitar diárias; e) participar do evento presencialmente nos dias e horários pré-estabelecidos e f) entregar ao RH da PREVES os certificados de participação que receberão.

12. COMPRA/CONTRATAÇÃO CORRELATA E/OU INTERDEPENDENTE

Este ETP não prevê contratação correlata, pois trata-se de uma prestação de serviço intelectual, qual seja, participação de colaborador em seminário presencial intitulado: “13º Seminário Gestão de Investimentos nas EFPC”.

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Não há impacto ambiental previsto, haja vista que, os recursos a serem utilizados serão mínimos e o certificado será digital.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Dado o exposto, e considerando que:

- ✓ a apresentação de pedido da área demandante vincula o seminário à necessidade de munir os profissionais envolvidos com a gestão de investimentos da PREVES com informações relevantes, visando auxiliar nas rotinas demandadas;
- ✓ evento singular organizado por uma associação sem fins lucrativos e com foco em atender as demandas específicas das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.



Fundação de Previdência Complementar
do Estado do Espírito Santo

- ✓ trata-se de um evento específico, de natureza singular, dada a especificidade, a complexidade que envolve a temática e a oportunidade de atualização dos profissionais da PREVES, caracteriza-se a singularidade do objeto, que inviabiliza a competição.

Assim sendo, e considerando todas as argumentações, exposições de motivos e justificativas elencados no documento, a área de investimentos, que é a área solicitante, recomenda a inscrição “13º Seminário Gestão de Investimentos nas EFPC”

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Importante destacar que a programação e o valor da inscrição do referido seminário ainda não foram divulgados pela ABRAPP, mas que assim que os mesmos forem disponibilizados, entraremos as informações ao processo.

Estamos antecipando a construção deste ETP antes de obter as informações acima, pois estamos visando uma economia financeira para a Fundação adquirindo de passagens aéreas para São Paulo – SP com antecedência.

Cumpramos informar que a presente construção está em conformidade com as condições existentes e contém as especificações necessárias para a execução. Além disso, foram consideradas as necessidades reais da PREVES e seguidas as orientações da legislação vigente.

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CRISTIANO BARCELLOS SOARES

ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA VI

INV - PREVES - GOVES

assinado em 25/04/2024 11:56:18 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/04/2024 11:56:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CRISTIANO BARCELLOS SOARES (ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA VI - INV - PREVES - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-RZPB66>