

Coordenação do Treinamento

**Roque M. de Andrade (Presidente) e Luciano Magalhães (Diretor Relação com o Mercado) ANCEP**

### OBJETIVO

Abordar assuntos de interesse de todos os envolvidos nas atividades de uma EFPC, que foram identificados em pesquisas realizadas junto ao público-alvo como sendo de maior interesse no atual cenário. Com este propósito, buscamos temas que abordam e afetam a governança, custos e impactos na matriz do risco, reflexão sobre estruturas e investimentos.

### A QUEM SE DESTINA

O treinamento destina-se a Diretores Executivos, Conselheiros, profissionais de Investimento, Contadores, Auditores externos e internos, Consultorias, áreas de Gestão de Risco e Compliance, Gestores de Recursos, profissionais de todas as áreas interessadas no tema.

### PROGRAMA & APRESENTADORES



**9h-9h05** – Mensagem de boas-vindas  
**Roque Andrade**  
Presidente **ANCEP**



**9h05-9h10** – Palavras aos participantes  
**Jarbas de Biagi**  
Diretor Presidente **ABRAPP**



**9h10-9h45** – Atualização da visão da PREVIC sobre investimentos em infraestrutura, FIPs e principais pontos em discussão, preocupações e ações em andamento.

**Alcinei Rodrigues** - Diretor de Normas **PREVIC**

**9h45-11h** – O papel do prestador de serviços de Custódia e Controladoria no controle dos riscos, automação de processos e geração de informações, incluindo também os aspectos e impactos gerados pela **Resolução 175**.



**Carlos Nakamura**  
Responsável pelas áreas de Risco de Mercado, Crédito e Liquidez e Enquadramento e Precificação no Banco Bradesco S.A.



**Régis Rissato**  
Responsável pela área de Enquadramento de Fundos, Clubes e Carteiras no Banco Bradesco S.A.



**11h-12h** – Modelos e estruturas de uma EFPC, oportunidades, alertas e estratégias de crescimento na consolidação de informações e processos da Entidade.

**Luciano Magalhães** - Sócio Diretor **4UM Investimentos**; Diretor **Relação com Mercado ANCEP**

**12h-13h30** – INTERVALO PARA ALMOÇO

Coordenação do Treinamento

**Roque M. de Andrade (Presidente) e Luciano Magalhães (Diretor Relação com o Mercado) ANCEP**

### OBJETIVO

Abordar assuntos de interesse de todos os envolvidos nas atividades de uma EFPC, que foram identificados em pesquisas realizadas junto ao público-alvo como sendo de maior interesse no atual cenário. Com este propósito, buscamos temas que abordam e afetam a governança, custos e impactos na matriz do risco, reflexão sobre estruturas e investimentos.

### A QUEM SE DESTINA

O treinamento destina-se a Diretores Executivos, Conselheiros, profissionais de Investimento, Contadores, Auditores externos e internos, Consultorias, áreas de Gestão de Risco e Compliance, Gestores de Recursos, profissionais de todas as áreas interessadas no tema.

### CONTINUAÇÃO

### PROGRAMA & APRESENTADORES

**13h30-15h30** – Os impactos e cuidados com a reforma tributária nas EFPCs, temas em discussão e na forma de isenção constituída: pontos relevantes, responsabilidades e impactos nas EFPCs, com as novas legislações e tendências (Resoluções 175, IN 23, FIPs, Curva x Mercado, preocupações no que se refere a transferência de riqueza, ALM, eventos imprevistos que podem alterar o perfil do plano, concessão e portabilidade, dentre outros).



**Elisa Costa**  
Advogada, Sócia do **Velloza Advogados**



**Felipe Marin**  
Advogado, Sócio do **Velloza Advogados**

**15h30-16h30** – Estratégias de fomento, sustentabilidade, oportunidades de geração de valor e receitas para planos instituídos (identificação de oportunidades, valor agregado, produto, controle e estratégias).



**Felipe Vidigal**  
Diretor-Presidente **ParanaPrevidência**



**José Carlos Lakoski**  
Diretor Financeiro e AEQT **Fundação COPEL**

**16h30-17h30** – A diversificação no cenário atual considerando o mercado local e internacional, estratégia, tendências, oportunidades, inovações, considerando também os impactos e aspectos legais.

**Carlos Garcia** – Executivo líder e fundador da **Itajubá Investimentos** no Brasil



**17h30-17h45** – Encerramento

**Investimento** – CNPJ 29.410.826/0001-00

**R\$550,00** (Associados) e **R\$750,00** (Não Associados) - **Contatos** (21) 2253-0464 ou 3520-0464

E-mail [treinamento@ancep.org.br](mailto:treinamento@ancep.org.br) - Cancelamentos **48h** anteriores ao treinamento

Clique aqui e faça sua inscrição:

<http://www.ancep.org.br/wp/seminarios/processos-controle-estruturas-estrategias-efpc-2024>

### PATROCÍNIO



APOIO



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 09/09/2024 17:45:46 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 09/09/2024 17:45:46 (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-V9WPLM>