



**Propósito:** ajudar as pessoas na construção de um futuro mais digno e sustentável.

# VALIA

- 6º ranking de **patrimônio** das EFPC - **R\$ 23bi**
- **115 mil** participantes
- **50** empresas **patrocinadoras**
- **202** empregados
- **45 anos de existência**
- **5 planos** (1 BD e 4 CV)
- Integrante das **ESI - Entidades Sistemicamente Importantes**



# Planejamento Estratégico 2018-2025

**PROPÓSITO**  
porque existimos

Ajudar as pessoas na construção de um futuro mais digno e sustentável.

**MISSÃO**  
para que existimos

Prover soluções previdenciárias fundamentadas em resultados sustentáveis e na disseminação da consciência financeira, com segurança e excelência.

**VISÃO**  
Valia 2025

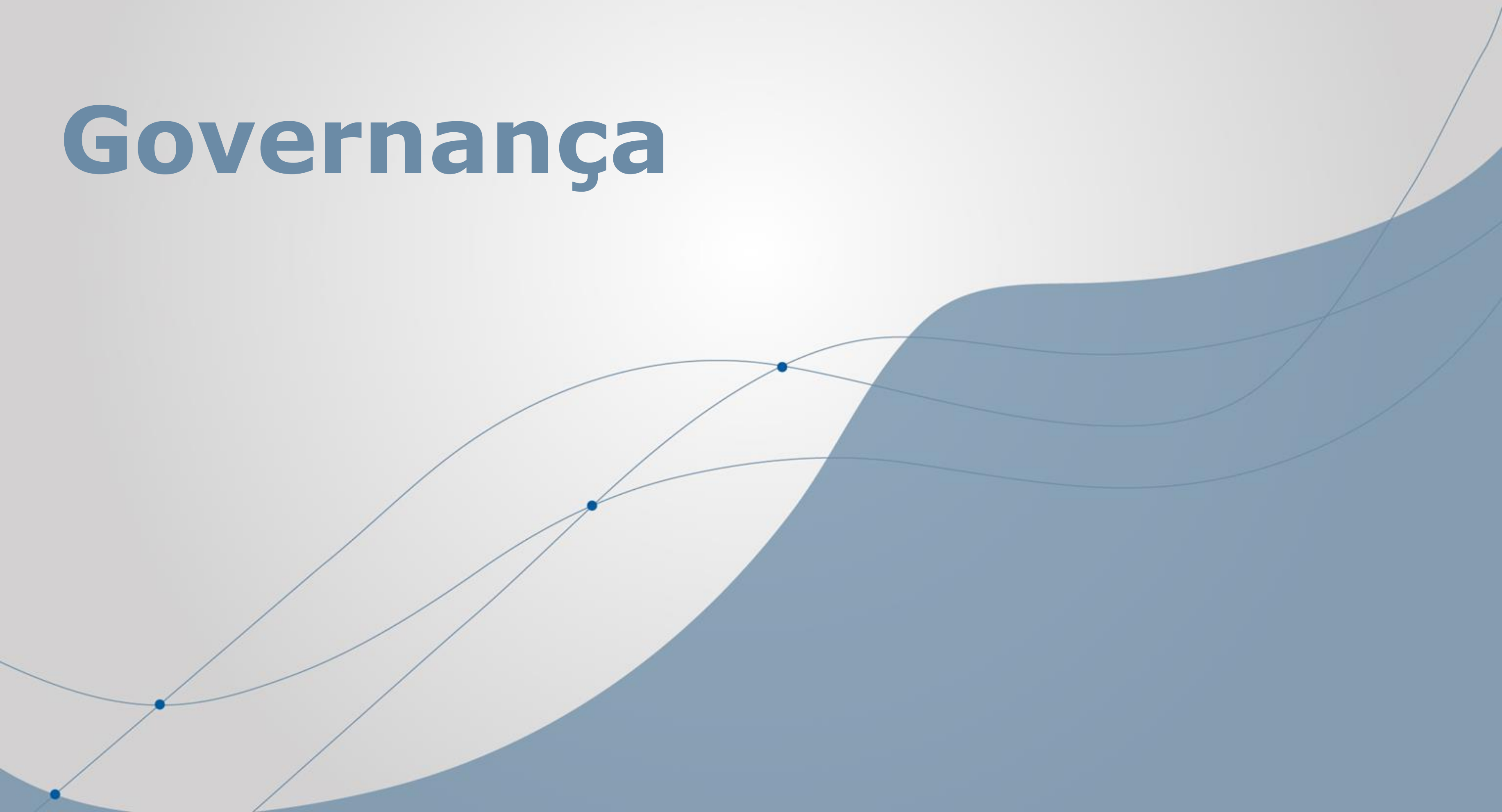
Ser uma fundação inovadora, admirada e almejada pelas pessoas e pelo mercado com as melhores soluções previdenciárias.

**VALORES**  
o que nos orienta

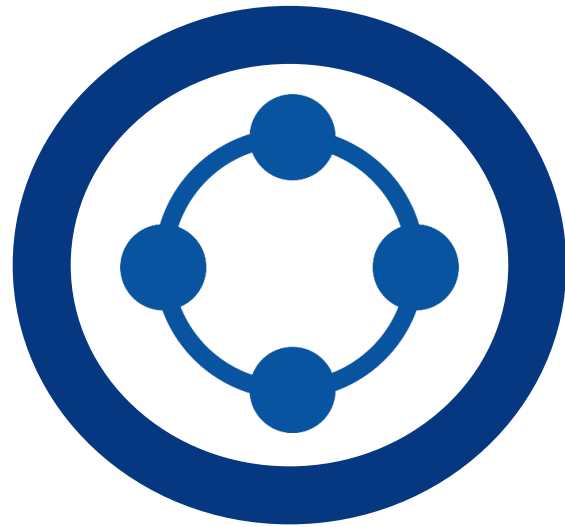
- ✓ Integridade
- ✓ Excelência
- ✓ Inovação
- ✓ Perspectiva de longo prazo
- ✓ Reconhecimento
- ✓ Satisfação de clientes



# Governança



# Modelo de Governança Valia



## Agentes de Governança

CONSELHO  
DELIBERATIVO

CONSELHO FISCAL

COMITÊS DE  
ASSESSORAMENTO

DIRETORIA  
EXECUTIVA

FUNÇÕES DE APOIO



## Instrumentos de Governança

- Estatuto
- Código de Conduta Ética
- Políticas, Normas e Regimentos
- Planejamento Estratégico e Metas
- Orçamento
- Comunicação interna e externa
- Reuniões de Gestão
- Processos e Controles
- Auditoria
- Ferramentas de Gestão (Riscos e Compliance, Indicadores, PRI)



## Partes Interessadas

PARTICIPANTES

INSTITUIDORA

PATROCINADORAS

## Princípios

Transparência

Prestação de Contas

Responsabilidade

# Nova Resolução 4.661/2018

Resolução  
4.661/2018

## **Nova Resolução – Novos desafios**

A nova resolução trouxe importantes desafios, especialmente na governança de investimentos da fundação.



## **Grupo de Trabalho em 2018**

Criação de um grupo de trabalho interno para revisão de processos e governança de investimentos da Valia para adequação à resolução lei 4.661/2018

# Revisão de Processos

## Direcionadores para revisão de processos e governança de investimentos da Valia

### ATENDIMENTO A 4.661

- Maior exigência nas análises de riscos, controles internos, e conflitos de interesse
- Responsabilização efetiva dos profissionais que participam do processo de análise, de assessoramento e decisório
- Definição de Administrador ou Comitê responsável pela Gestão de Riscos
- Tendência de proximidade com regulações do setor financeiro

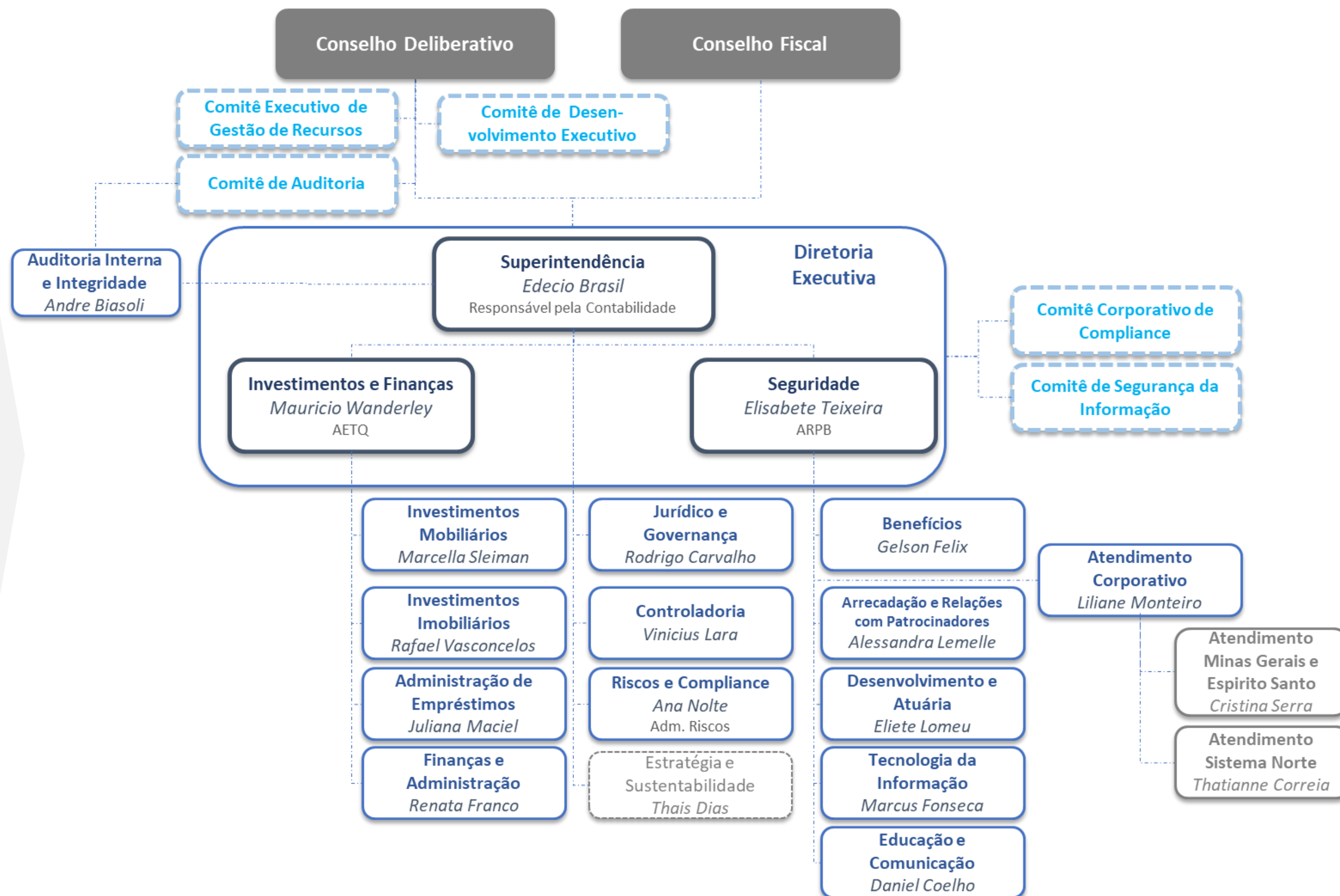
### Planejamento Estratégico da Valia

- **Resultados sustentáveis**, com **segurança**
- Fundação **inovadora**
- Ampliar a visão de riscos da fundação
- Aumentar a performance das equipes
- Simplificar e otimizar processos
- Reduzir o custo administrativo

# Governança Corporativa da VALIA

... Mudanças na estrutura organizacional

1. Criação de área de Auditoria Interna e Integridade;
2. Fortalecimento das expertises técnicas de Governança, Risco e Compliance, segregando em:
  - Ger de Riscos e Compliance
  - Apoio de Estratégia e Sustentabilidade
  - Governança;
3. Revisão de comitês para assessoramento nas políticas, diretrizes e decisões de maior criticidade.



# Características dos Conselhos

CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO FISCAL

Os dirigentes e conselheiros são selecionados com base em **Critérios Técnicos e/ou Confiança e Representatividade.**

Os Conselhos são compostos por representantes dos **PARTICIPANTES ATIVOS, ASSISTIDOS e PATROCINADORES.**

O **TREINAMENTO E A CAPACITAÇÃO** constantes constituem requisitos fundamentais.

## Característica Plural

- **Heterogeneidade** nos perfis dos membros dos Conselhos.
- Componentes **mais técnicos**, com menor visão do participante.
- Componentes com maior **representatividade** e menor capacitação técnica.

## Principais Desafios

- Garantir **transparência e profundidade, democratizando** a informação.
- **Habilidade, empatia e boa vontade** dos dirigentes em nivelar informações técnicas.
- Além de informar, **certificar sobre o entendimento**, devido a complexidade do setor.



**Objetivo:** Cuidar do patrimônio da Fundação de forma sustentável, proporcionando a maior renda possível no futuro aos nossos participantes ativos e assistidos dos planos de benefícios.

# Governança Corporativa da VALIA

## Papel dos Comitês

CONSELHO DELIBERATIVO

### COMITÊ DE AUDITORIA



- Assessorar o Conselho Deliberativo na discussão e aprimoramento de políticas e procedimentos, relacionados a Gestão de Riscos, Compliance, Integridade, e Demonstrações Financeiras.
- Avaliar efetividade das auditorias independentes e interna e revisar Demonstrações Contábeis.

### COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO



- Manifesta-se sobre:
- Remuneração e metas dos executivos

### COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO DE RECURSOS



- Manifestar-se sobre a Política de Investimentos e as decisões de investimentos de maior criticidade;
- Acompanhar periodicamente os resultados da carteira

DIRETORIA EXECUTIVA

### COMITÊ CORPORATIVO DE COMPLIANCE



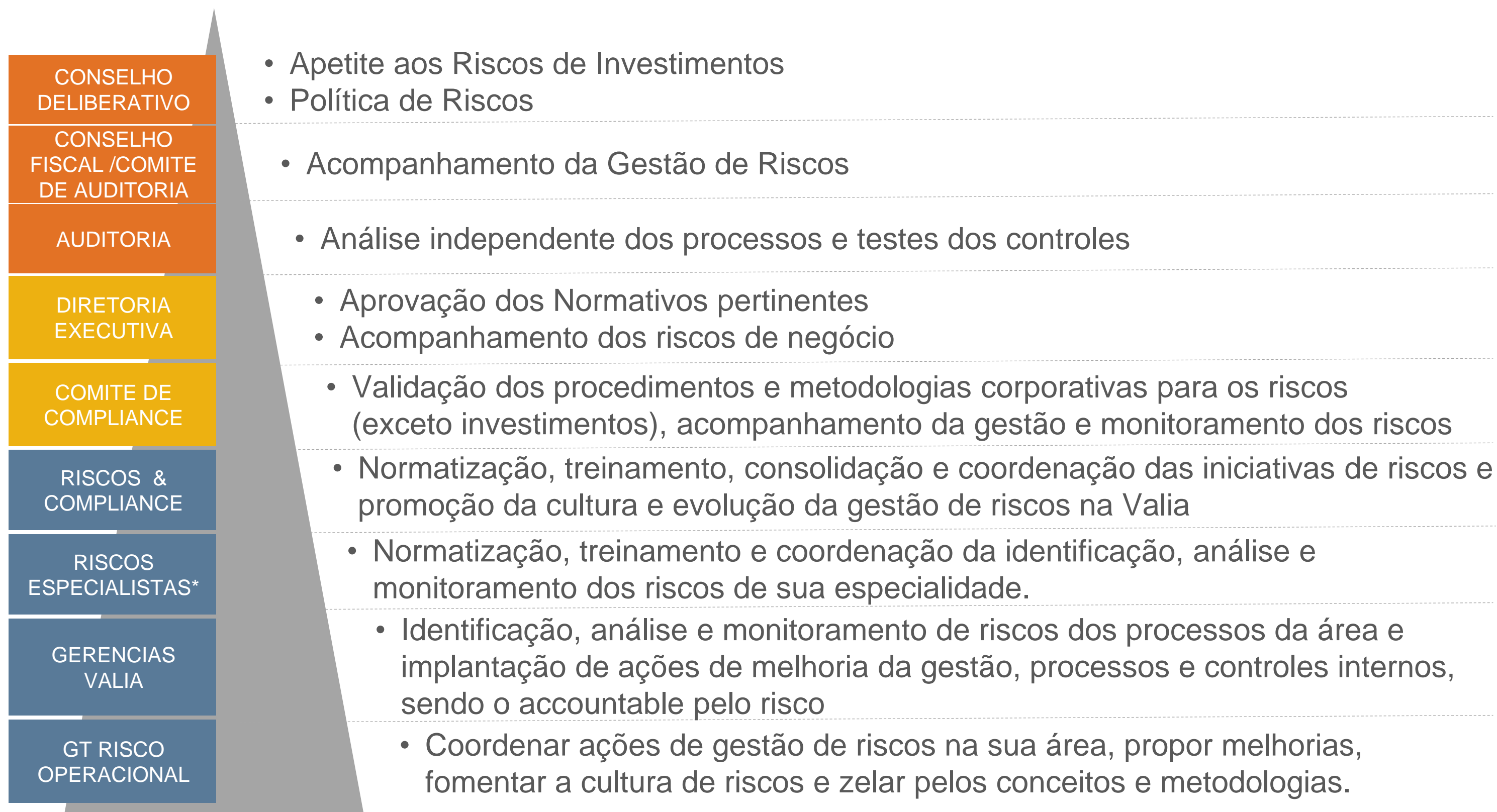
- Manifesta-se sobre:
- Política de Riscos, Programa de Compliance, procedimentos e metodologias Corporativas de Riscos e Compliance e seu monitoramento.

### COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



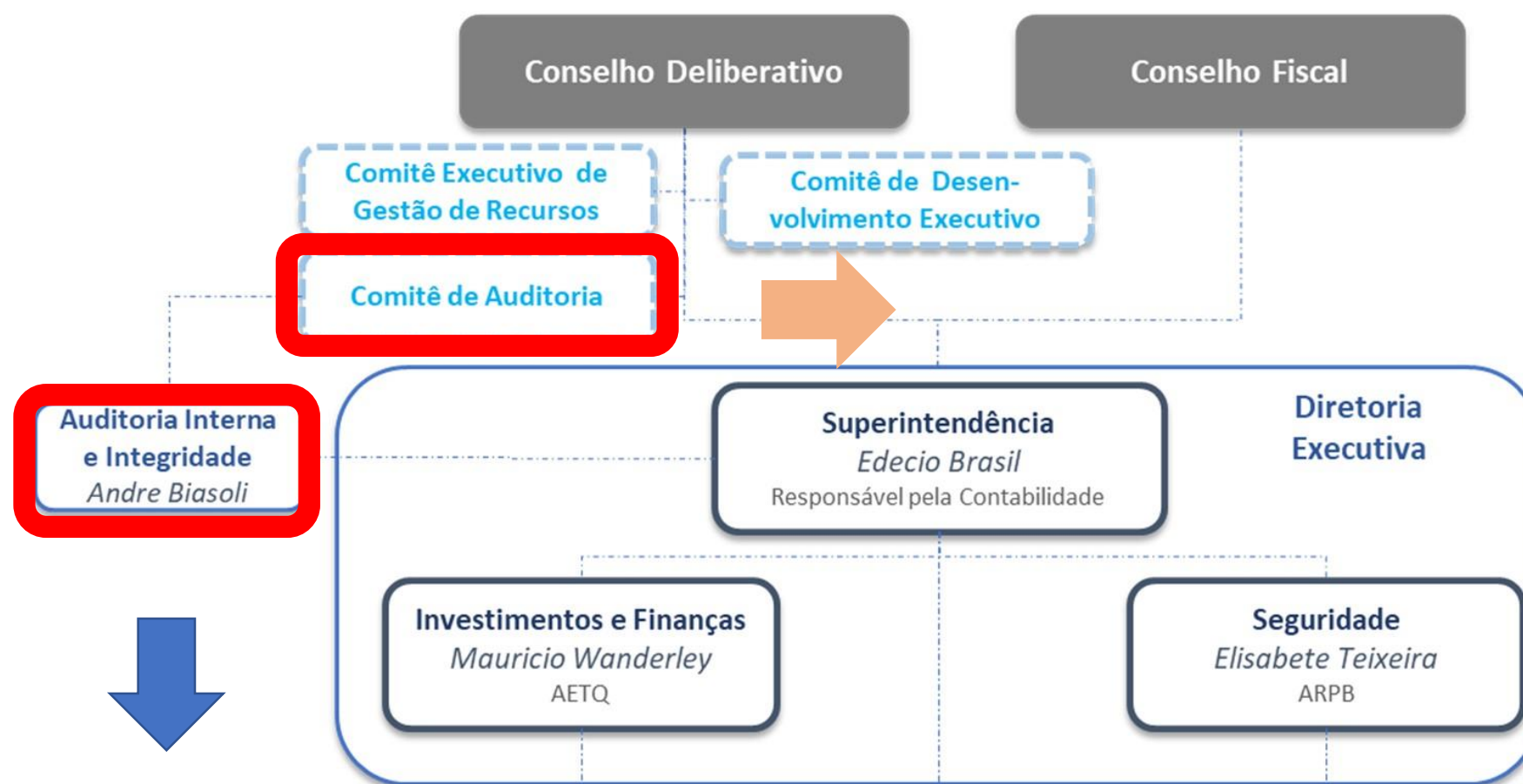
- Manifesta-se sobre:
- assuntos relacionados a Segurança da Informação tais como políticas e normas.

# Governança de Riscos Corporativos



\*Áreas especialistas: TI, Atuária, Jurídico, Integridade, RO e Investimentos

# Auditoria Interna e Integridade



## Comitê de Auditoria

- Fornecer avaliações abrangentes baseadas no maior nível de independência e objetividade dentro da organização.
  - A auditoria interna provê avaliações sobre a eficácia da governança, do gerenciamento de riscos e dos controles internos, incluindo a forma como a primeira e a segunda linhas de defesa alcançam os objetivos de gerenciamento de riscos e controle.
- Assessoria ao Conselho Deliberativo em assuntos como Auditorias, Demonstrações Financeiras, Riscos, Integridade, Ouvidoria (Denúncias)
  - Requer formação técnica e consideração por membros independentes

# Obrigado

