



DESTAQUES DA GESTÃO

Planejamento Estratégico

O Planejamento Estratégico de 2025 foi estruturado com o objetivo de garantir a sustentabilidade dos planos de benefícios, promover a transparência, superar desafios previdenciários e fortalecer a marca. Para isso, foi desenvolvido em três dimensões: estratégica, tática e operacional.

Planejamento Estratégico sem Mistério

O planejamento estratégico é o processo que ajuda uma organização a definir onde quer chegar e quais caminhos precisa seguir para alcançar seus objetivos. Ele funciona como um guia que orienta decisões, prioridades e investimentos ao longo do tempo.

No caso da EQTPREV, o planejamento estratégico é fundamental para orientar a atuação da entidade e fortalecer sua capacidade de cumprir sua principal missão: administrar, com responsabilidade e visão de longo prazo, os planos de previdência de seus participantes e assistidos.

Em síntese, o planejamento estratégico ajuda a EQTPREV a evoluir de forma organizada, mantendo o foco na solidez da gestão e no compromisso com o futuro previdenciário de seus participantes e assistidos.

Área	Metas da Área	Iniciativas da Área
Comunicação	8	27
Riscos e Controles Internos	9	42
Investimentos	12	45
Controladoria	10	38
Seguridade	9	40
Administrativo-Financeiro	11	36
Total	59	228

Estratégica		Tática	
12 Objetivos Estratégicos		59 Metas de Áreas	
MAPA ESTRATÉGICO			
Dimensão Estratégica		Objetivos Estratégicos	
Finanças	1▶ Alcançar rentabilidade acima das metas dos Planos.		
	2▶ Conquistar novos participantes e contribuições sem que custos e despesas se elevem na mesma proporção.		
Clientes e Mercado	3▶ Posicionar a marca EQTPREV, perante a patrocinadora, participantes, assistidos e demais <i>stakeholders</i> , como uma entidade eficiente, transparente e ética.		
	4▶ Estruturar, coordenar e promover, em parceria com o Grupo Equatorial, a Educação Financeira e Previdenciária dos seus colaboradores e dos assistidos da EQTPREV.		
	5▶ Elevar a satisfação, ampliar e fortalecer o relacionamento com os participantes e assistidos.		
	6▶ Fortalecer e inovar a comunicação interna e externa da EQTPREV.		
	7▶ Buscar novas patrocinadoras e participantes fora do Grupo Equatorial.		
	8▶ Ser uma Entidade inovadora.		
Gestão e Processos	9▶ Operar com eficiência os planos de benefícios.		
Transformação Digital	10▶ Implementar a transformação digital na EQTPREV.		
Pessoas e Cultura	11▶ Ser uma excelente organização para se trabalhar.		
ASG	12▶ Promover iniciativas ambientais, sociais e de governança.		

Relacionamento com Participantes

Painel da Transparência Versão Mobile

Como parte do processo contínuo de modernização da comunicação, a EQTPREV passou a disponibilizar o Painel Transparência também em versão para *smartphone*. A aplicação foi desenvolvida para proporcionar uma navegação mais dinâmica e intuitiva, permitindo que participantes e assistidos acessem informações de forma prática, diretamente pelo celular.



A Fundação já disponibiliza, há anos, em seu portal, o Painel da Transparência na versão para computador, por meio do qual participantes e assistidos podem acompanhar informações importantes sobre os planos de benefícios. A ferramenta permite consultar a evolução histórica da rentabilidade e do patrimônio dos planos, além de dados sobre a quantidade de participantes e informações relacionadas à gestão administrativa.

Redes Sociais

As redes sociais desempenham papel vital na comunicação das empresas na atualidade. Com o avanço das tecnologias digitais, essas plataformas transformaram a maneira como as organizações interagem com o público, permitindo uma comunicação mais direta, personalizada e em tempo real. Dessa forma, as redes sociais deixaram de ser apenas canais de divulgação para se tornarem importantes ferramentas de relacionamento, construção de marca e engajamento com os clientes.

A EQTPREV compartilha conteúdos no Instagram, Facebook e YouTube, utilizando essas plataformas como canais estratégicos para disseminar informações institucionais, divulgar ações e fortalecer o relacionamento com seus públicos. Por meio de publicações que incluem conteúdos informativos, campanhas educati-



vas e atualizações sobre serviços e iniciativas institucionais, a Fundação busca ampliar o alcance de sua comunicação, promover maior transparência e incentivar a participação e o engajamento dos participantes e demais interessados.

Em 2025, o perfil no Instagram registrou 1.793 seguidores e alcançou 50,3 mil visualizações, evidenciando o potencial da plataforma como ferramenta de comunicação e aproximação com o público.

◀ Pesquisa de Satisfação

A EQTPREV realizou, em 2025, a pesquisa de satisfação nas modalidades quantitativa e qualitativa, com a participação de 1.472 respondentes, sendo 1.087 participantes ativos e 385 assistidos. O objetivo foi avaliar a percepção do público em relação ao atendimento, aos produtos previdenciários e à comunicação institucional. Os resultados foram bastante positivos. O CSAT Geral (índice que reúne os participantes “satisfeitos” e “muito satisfeitos”) alcançou 80,44%, demonstrando um elevado nível de sa-

tisfação com os serviços prestados pela Entidade.

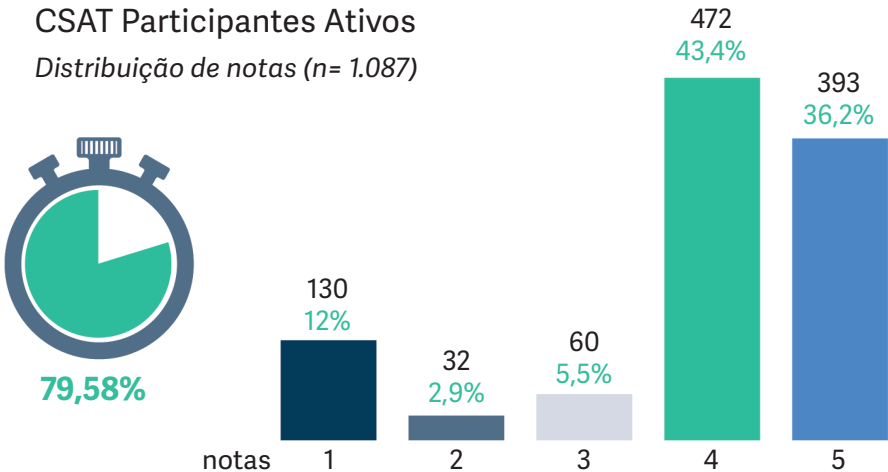
Entre os assistidos, o índice de satisfação atingiu 82,86%, enquanto entre os participantes ativos foi de 79,58%. Os dados evidenciam a eficiência da EQTPREV nos atendimentos, nos canais de relacionamento e na entrega dos benefícios previdenciários.

A pesquisa quantitativa foi realizada por meio de formulário digital, enquanto a qualitativa foi conduzida por entrevistas telefônicas.

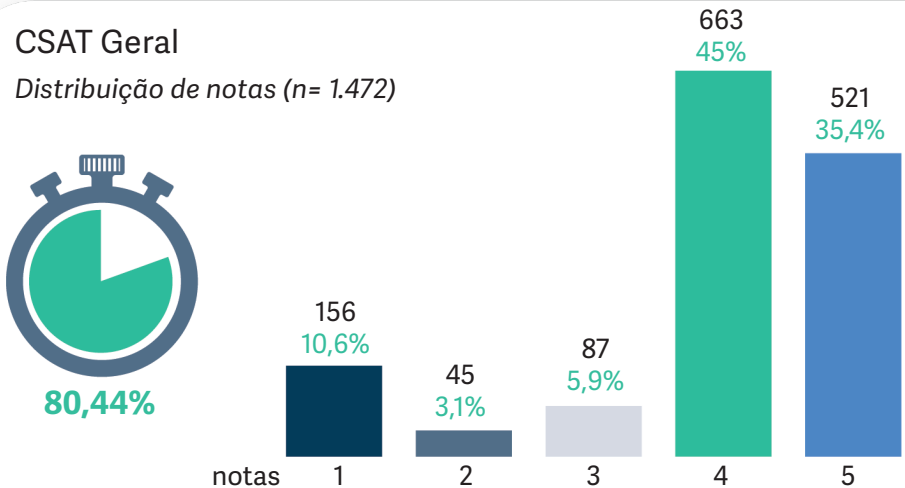
Para ampliar o número de respondentes, a EQTPREV promoveu um sorteio de prêmios entre os participantes

ativos e assistidos, como forma de incentivar a participação na pesquisa.

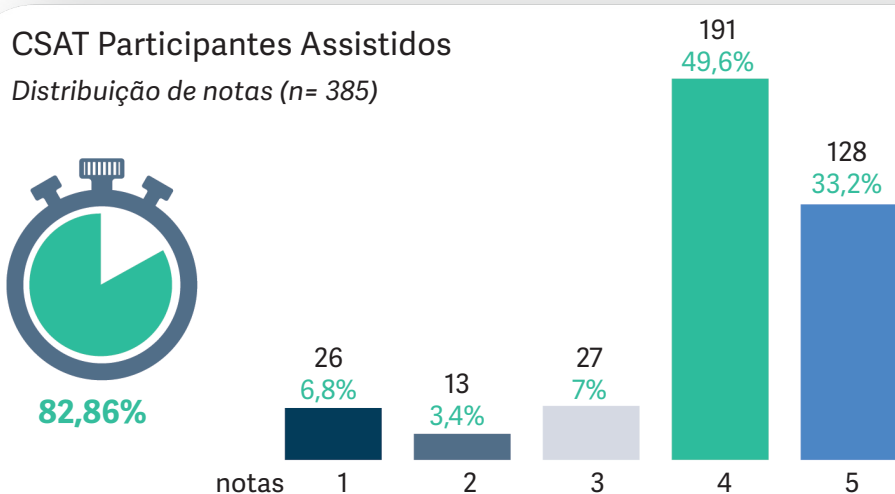
CSAT Participantes Ativos
Distribuição de notas (n= 1.087)



CSAT Geral
Distribuição de notas (n= 1.472)



CSAT Participantes Assistidos
Distribuição de notas (n= 385)



Boletim Econômico

O Boletim Econômico é uma publicação mensal disponível no portal, que apresenta os principais resultados, como a rentabilidade dos planos, o patrimônio social, a concessão de empréstimos e os benefícios pagos aos participantes e assistidos.

As edições também trazem um panorama atualizado do cenário econômico nacional e internacional, com dados sobre inflação, PIB, taxa Selic, câmbio e o desempenho do mercado financeiro.



Atendimento aos Participantes

O atendimento ao participante não é apenas um departamento de suporte, mas um pilar estratégico que integra pessoas, processos e tecnologia para garantir uma experiência de excelência.

Além de atuar na resolução de demandas e conflitos, o atendimento também fornece *feedbacks* valiosos para a melhoria contínua, permitindo que a EQTPREV evolua com base nas solicitações, dúvidas e sugestões recebidas dos participantes.

A Fundação disponibiliza diversos canais de atendimento para atender às diferentes necessidades dos participantes. É possível solicitar informações por meio do WhatsApp, e-mail, telefone e da ferramenta Teams.

Além disso, a EQTPREV também oferece atendimento presencial nas cidades de Maceió, Teresina, São Luís, Goiânia e Belém.

Os assuntos mais demandados em 2025 foram: rentabilidade dos planos; cotas do Plano Equatorial CD; perfis de investimento; alocação de recursos, margem consignável para empréstimo; limite de empréstimo (saldo resgatável); juros e taxas (tabela Price e variação das parcelas); esclarecimento sobre carência para obter empréstimo e renovação; limite de idade para solicitação de empréstimo.

Homenagem aos Aposentados

No Dia Nacional do Aposentado, celebrado em 24 de janeiro, a EQTPREV prestou uma homenagem especial aos mais de 4 mil participantes assistidos. Ao longo de suas carreiras, esses profissionais dedicaram anos de trabalho, construindo um legado de conhecimento, dedicação e experiência.

Para marcar essa data tão significativa e expressar profunda gratidão pela confiança depositada na Fundação, foi produzido um vídeo com depoimentos de alguns aposentados. No vídeo, disponível no portal da EQTPREV, eles compartilham histórias, experiências e reflexões sobre essa nova fase da vida.



Assista ao vídeo no nosso canal do Youtube.

Educação Financeira e Previdenciária

Programa

A EQTPREV promove educação financeira e previdenciária ativa por meio de canais digitais. As ações visam informar, reforçar conceitos e incentivar decisões estratégicas para o futuro financeiro dos participantes.

Principais iniciativas de educação e de comunicação:

Plataforma da Educação (EducaEQTPREV)

Espaço específico no portal para trilhas de conhecimento e testes de perfil financeiro.

Redes Sociais

Uso do Instagram para dicas, YouTube para conteúdos mais aprofundados e WhatsApp para atualizações.

Comunicação Direta

E-mail marketing direcionado para informar participantes ativos e assistidos.

Eventos

Realização de ações presenciais como o projeto "Semana da Previdência", Encontro com aposentados e pensionistas e promoção de eventos sobre a Previdência Complementar.

Ferramentas

A EQTPREV colocou à disposição dos participantes simuladores de benefícios futuros para Planos de Contribuição Definida (CD) e Variável (CV).

Semana da Previdência

2ª Edição

A 2ª edição da Semana da Previdência consolidou-se, em 2025, como uma das principais iniciativas de educação previdenciária da EQTPREV. Com presença ativa nas empresas patrocinadoras do Grupo Equatorial, atendimento personalizado, simulações e ações de relacionamento, a Fundação reforçou a importância do planejamento previdenciário de forma clara e acessível.

Em parceria com a área de Gente e Gestão do Grupo Equatorial, e por meio de estratégias eficientes de comunicação e engajamento, os resultados foram expressivos: alcançou 84% dos colaboradores das empresas patrocinadoras inscritos nos planos de benefícios da Fundação, refletindo o fortalecimento do vínculo com os participantes e a confiança crescente nos planos de benefícios administrados pela EQTPREV.

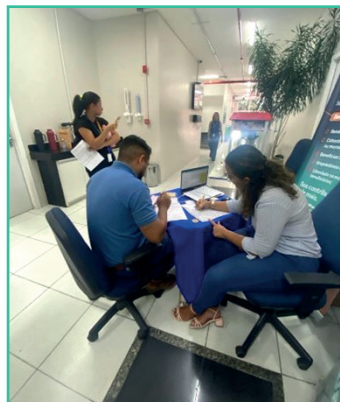
Diante do sucesso do ano anterior, o projeto tornou-se anual, com uma nova edição em 2025 que trouxe

adaptações e aprimoramentos. A programação seguiu um formato estruturado: por três dias a EQTPREV marcou presença nas sedes das empresas patrocinadoras do Grupo, em pontos estratégicos de grande circulação, garantindo visibilidade e fácil acesso aos colaboradores.

Durante os três dias de ações presenciais, analistas da Fundação permaneceram disponíveis para esclarecer dúvidas, realizar simulações e prestar atendimento personalizado. Os colaboradores que aderiram ao plano, fizeram aportes extraordinários ou indicaram novos participantes receberam

brindes exclusivos. Os integrantes da comunidade digital da EQTPREV, por sua vez, foram contemplados com recompensas “saborosas”.

A 2ª edição da Semana da Previdência da EQTPREV percorreu as seguintes unidades do Grupo Equatorial: Pará, Maranhão, Piauí, Goiás e Alagoas.



Maranhão



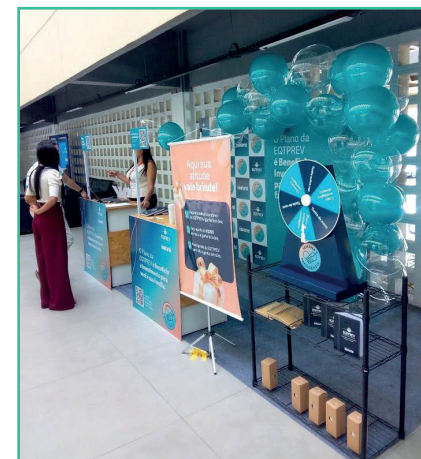
Piauí



Goiás



Pará



Alagoas

Encontro dos Assistidos

A EQTPREV promoveu, em 2025, encontros com assistidos em paralelo às atividades da Semana da Previdência. Os eventos foram realizados nos estados do Maranhão, Piauí, Goiás e Alagoas.

Aposentados e pensionistas foram convidados para um momento de diálogo e atualização, no qual receberam informações importantes sobre seus planos de previdência e sobre os resultados da Fundação. Os encontros tiveram duração máxima de três horas e aconteceram em locais previamente definidos, de fácil acesso aos assistidos.

Com o objetivo de aumentar a proximidade com esse público, também foram realizados sorteios de prêmios. Ao final de cada encontro, foi oferecido um *coffee break* para promover um momento de confraternização entre os participantes.

Os convites para os eventos foram enviados de forma digital, por e-mail e principalmente por WhatsApp, considerando que o aplicativo de mensagens é o meio cada vez mais presente no cotidiano desse público, que tem se mostrado mais conectado e ativo nas plataformas digitais.



Goiás ► 20 de outubro

Auditório da Equatorial Goiás, sede em Goiânia



Maranhão ► 25 de setembro

Auditório da Equatorial Maranhão, sede em São Luís



Piauí ► 6 de outubro

Auditório da Equatorial Piauí, sede em Teresina



Alagoas ► 10 de novembro

*Casa da Indústria
Bapoleão Barbosa, em Maceió*

Evento Sistema de Previdência

A EQTPREV promoveu, em São Luís (MA), o evento “Os Avanços e os Desafios da Previdência Complementar Fechada”, reunindo especialistas e representantes do setor para debater temas atuais e estratégicos sobre o futuro da previdência complementar fechada no Brasil.

O evento reforça o compromisso da Fundação em promover o debate técnico e a troca de experiências entre os diversos atores da previdência complementar, contribuindo para o fortalecimento do sistema e a sustentabilidade das entidades fechadas no País.

Painéis do evento

► A importância e os desafios da Previdência Complementar Fechada

Apresentador_Flávio Martins, advogado e especialista em previdência complementar do escritório Bocater.

Principais tópicos_Função social da previdência; Riscos fiscais do sistema



O debate proporcionou a troca de experiências

público; Importância da reposição de renda em casos de morte ou invalidez; Desafios regulatórios e competitividade frente à previdência aberta.

Mediação_Walbert Ducanges, especialista em planejamento previdenciário.



Diretoria da EQTPREV com especialistas do sistema de previdência complementar

► O papel da Previc como órgão fiscalizador para a segurança e o fomento da previdência complementar fechada

Apresentador_Guilherme Campelo, Diretor de Licenciamento da Previc.

Principais tópicos_Avanços regulatórios recentes, incluindo a Resolução Previc nº 23/2023; Criação de comissões temáticas e segmentação das EFPCs por porte e complexidade.

Mediação_Davi Abdalla, especialista jurídico do Grupo Equatorial.