



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 24 dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às 9:30 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP- PREVCOM, por videoconferência. Participaram os senhores José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Alfredo Sant'Anna Júnior, Ana Paula Garcia Romero, César Silva, José Francisco Dutra da Silva, Elaine Versignasi dos Santos, Fernando Zanelli e, Luiz Antonio Tozi. Pela Diretoria Executiva, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Flávia Nazaré de Souza Barletta e Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretoras. Também participaram Paulo Roberto da Rosa, Roberto Pitaguari Germanos, Angelita de Almeida Oliveira e Joseane da Silva Prado. Na abertura da reunião o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos. Seguindo, submeteu a aprovação a ata da 101ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Seguindo, o Presidente do Conselho passou a palavra ao sr. Wilson Matar, coordenador do Comitê de Auditoria – COAUD, que iniciou a apresentação do Relatório de Atividades do Comitê de Auditoria, referente ao 1º semestre de 2020. Registrou a pontualidade das áreas da Fundação no retorno às demandas feitas pelo COAUD. Na sequência, comentou sobre a criação do Comitê, a sua composição e as atribuições constantes do Regimento Interno, dentre elas a apresentação do Relatório Semestral. Ao comentar sobre as atividades exercidas no âmbito de suas atribuições, destacou a alteração do Regimento Interno do COAUD, realização de reuniões ordinárias e extraordinárias com participações das áreas Contábeis e Gestão de Riscos para avaliação da efetividade dos controles internos, reuniões com os Conselhos Deliberativo e Fiscal, com os Auditores Independentes, com a PREVIC e com a Consultoria PPS, bem como a definição do calendário de reuniões para 2020 e plano anual de trabalho. Finalizou citando as recomendações do COAUD resultantes das reuniões, destacando as realizações e pendências. O Diretor-presidente, fazendo referência ao apontamento do COAUD, quanto a inexistência de comitê de crise, disse que a Fundação, desde março de 2020, criou um Comitê de Crise, formado pelos Diretores da Fundação, com reuniões semanais, analisando e discutindo as ações a serem tomadas, com acompanhamento diário. O Presidente do



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Conselho agradeceu ao sr. Wilson, pela participação. Dando continuidade, solicitou que Diretoria da SP PREVCOM verifique junto a outras Fundações que criaram Comitê de Crise, com o objetivo de colher informações adicionais e sugestões possíveis de serem implementadas. Seguindo, o Diretor-presidente passou a apresentar o Relatório Mensal de Atividades da Diretoria Executiva, comentando sobre o ingresso de novos participantes, que se manteve dentro do previsto, ainda refletindo o momento atual da pandemia. Sobre arrecadação e receitas, demonstrou os valores das receitas obtidas pela aplicação das taxas de administração e o valor transferido para aplicações. Fez uma análise sucinta do relatório de gastos x orçamento, para registrar que a Fundação, até o mês de agosto, gastou em torno de 60% dos valores previstos. Seguindo, passou a palavra a Diretora Flávia Barletta que iniciou comentando sobre os investimentos, posição de agosto/2020, destacando que as perdas deste ano já foram recuperadas. Apresentou a distribuição do patrimônio por fundo e por segmento de aplicação com os respectivos percentuais de alocação e os limites estabelecidos pela Política de Investimentos. Finalizou apresentando o retorno dos fundos desde a data da realização do investimento e nos últimos 12 meses que apresentou resultado de 9,91% para um resultado de IPCA+4% de 7,21%. Seguindo os itens da pauta, o Presidente do Conselho propôs a designação de relatores para discussão, elaboração e apresentação da proposta orçamentária para 2021. Manifestaram-se os conselheiros Ana Paula Garcia Romero e José Francisco Dutra da Silva, que tiveram a acolhida dos demais conselheiros. Seguindo o Diretor-Presidente apresentou algumas premissas que deverão ser consideradas na elaboração da proposta orçamentária, tais como a taxa de carregamento, taxa de administração e repasse de risco da seguradora, que deverão ser mantidos, assim como as premissas econômicas. Quanto ao ingresso de novos participantes, temos uma previsão em torno de 3.500, formado basicamente de ativos anteriores e, de outros entes, ingresso em torno de 2.800 participantes. Finalizou demonstrando previsão de receitas e despesas e patrimônio final. Na sequência, o Diretor-Presidente fez um breve relato sobre o trabalho de prospecção de novos entes que está sendo realizado pela Fundação, citando os contatos já mantidos com os



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Estados de Mato Grosso, Goiás, Acre e Pará. Foi encaminhado previamente ao colegiado um histórico sobre o assunto, incluindo o retorno obtido dos patrocinadores dos planos de benefícios. Após análise, o Conselho deliberou que seja providenciada uma proposta de adequação ao Regulamento do Plano de Gestão Administrativa - PGA da Entidade. Por fim, o Presidente do Conselho informou a realização do 41º Congresso Brasileiro da Previdência Privada, a ser realizado de 16 a 19 de novembro, online, propondo que, a exemplo de anos anteriores, o custeio das inscrições dos membros dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e dos Comitês Gestores, sejam por conta da Fundação, desde que as mesmas sejam efetuadas até a data de 30.09.2020, no valor promocional. Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho encerrou a reunião as 12:20 horas e eu, Cesar Gnoatto, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros titulares presentes.

José Roberto de Moraes
Presidente do Conselho

Ana Paula Garcia Romero
Conselheira

Alfredo Sant'Anna Júnior
Conselheiro

César Silva
Conselheiro

José Francisco Dutra da Silva
Conselheiro

Cesar Gnoatto
Secretário

