



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 26 dias do mês de novembro de dois mil e vinte, nesta cidade de São Paulo, às 14:00 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se por vídeo conferência, o Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM. Participantes, Demétrius Queiroz do Rêgo Barros, Daniel de Souza Coelho e Eliana Naccarati, titulares. Pela Fundação, Flávia Nazaré de Souza Barletta, Roberto Pitaguaryes Germano e Angelita de Almeida Oliveira. Na abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos e, na sequência submeteu para apreciação a ata da reunião anterior, aprovada por unanimidade. Seguindo, passou a palavra assessor Roberto, que passou a comentar sucintamente sobre a circular interna de nº 01, datada de 15.10.2020, da Presidência da Fundação, que orienta e define a participação nas reuniões dos órgãos estatutários da SP-PREVCOM, complementando as informações já passadas pela Angelita, na reunião de outubro. Disse que a Diretoria Executiva solicitou à assessoria jurídica uma sugestão de como promover a implantação de melhores práticas de governança. A assessoria propôs como primeira medida, limitar a participação de funcionários da Fundação nas reuniões como forma de dar maior liberdade ao Conselho em discutir os assuntos no âmbito do colegiado. Ainda, que toda e qualquer informação a ser prestada deve ser a mais precisa e de forma oficial. A Diretora Flávia, solicitando a palavra, disse que a ideia da Diretoria Executiva ao fazer a demanda junto à assessoria jurídica foi no sentido de dar ao Conselho Fiscal total independência para discutir, questionar e apresentar suas dúvidas, sem a presença de colaboradores da Fundação. Ainda, disse que os membros do Conselho Fiscal têm que ter a liberdade e autonomia de, no âmbito do colegiado, deliberar sobre todas as informações disponibilizadas pela Fundação,



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA

sem a interferência da área que a produziu, evitando induzir a entendimentos divergentes. Disse que as informações devem ser nominalmente requisitadas pelo Conselho para que sejam corretamente produzidas e encaminhadas em formato oficial. Ainda, que as pessoas estranhas aos colegiados, além daquelas recorrentes e que participam sempre pelo efetivo convite do Conselho, precisam e devem estar preparadas de acordo com os assuntos demandados pelo colegiado. Finalizou dizendo que o conceito e a orientação da Diretoria são no sentido de adoção de práticas mais robustas e seguras que caminhem para um fortalecimento das instituições da Fundação. O Presidente do Conselho agradecendo a exposição do sr. Roberto e da Diretora Flávia, manifestou-se dizendo que há consenso do colegiado da importância da governança e uniformidade dos procedimentos internos quanto à participação de funcionários nas reuniões do colegiado. Entretanto, registrou que atualmente, as informações, principalmente da área de investimentos, têm sido enviadas praticamente no mesmo dia da reunião, impedindo que o Conselho se reúna tempestivamente para discussão e esclarecimento de dúvidas na reunião. Também citou a necessidade de, além das informações enviadas, que haja a participação de alguém da área de Investimentos, Contábil e de Gestão de Riscos para esclarecimentos de dúvidas adicionais. Na impossibilidade dessa prática, solicitou que a Fundação se manifeste formalmente em resposta ao Ofício encaminhado por esse Conselho, solicitando a participação de representante dessas áreas, em todas as reuniões do colegiado. Disse que o colegiado entende que para um acompanhamento efetivo das Políticas de Investimentos e do comportamento do mercado, é imprescindível ter todas as informações possíveis sobre a área, até por ser matéria sensível e de interesse



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA

de todos os participantes. Finalizou dizendo que entende a necessidade de independência do Conselho nas suas deliberações mas enfatiza a necessidade de ações conjuntas para se alcançar os objetivos, visando um crescimento dos colegiados e da Fundação, tendo como focos principais as áreas de Investimentos, Contábil e de Gestão de Riscos. O Sr. Roberto solicitando a palavra, se colocou à disposição para esclarecimentos adicionais. O Presidente do Conselho agradeceu pela participação. Seguindo a Diretora Flávia comentou sobre as dificuldades que a área ainda está enfrentando, em função da fase de implementação de processos e por não ter disponível uma plataforma de informações que permita exercer todos os controles e de movimentação tempestiva das carteiras, prevista para implantação até final de dezembro. O Conselheiro Daniel manifestou-se dizendo que em função da instabilidade econômica, social e política, entende ser mais importante do que as informações do mês, a presença da diretora da área de investimentos para, além de pontuar questões e oscilações, indicar as ações que estão sendo desenvolvidas para lidar com o cenário adverso atual e possíveis riscos e desafios, inclusive com registro em ata dessas ações, visando dar maior transparência, de forma proativa, aos participantes, projetando a Fundação como uma Instituições sólida e confiável. A Conselheira Eliana disse entender a preocupação da Fundação na implantação da prática da governança, restringindo participações nas reuniões, mas ressalta que atualmente os relatórios e informações disponibilizadas, ainda não são suficientes para possibilitar uma interpretação e análise dos Investimentos. Entende ainda que, após a implantação de novo sistema de controle, as demandas possam ser menores, inclusive podendo haver dispensa da presença de representante das áreas, em algumas reuniões. Em



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA

continuidade, a Diretora Flávia apresentou sucintamente a movimentação financeira dos investimentos no mês, sendo R\$ 17,5 milhões da arrecadação mensal investida no Fundo Global Dinâmico, realocações no valor de R\$ 19,1 milhões com aplicações de R\$ 17 milhões no Fundo FIP BTG e o restante no Institucional Global Dinâmico. Também apresentou a rentabilidade dos fundos acumulada, o retorno dos Fundos nos últimos 12 meses e desde o início das aplicações, por segmento, por fundo e por retorno de cada fundo. Por fim apresentou a posição no dia 30.10.20, por segmento, por fundo e por valor aplicado, o quadro comparativo com os indicadores. O Conselheiro Daniel salientou a necessidade da Fundação sempre buscar elaborar relatórios que sejam didáticos, apesar da complexidade que a carteira da PREVCOM vem apresentando. Por isso sugere que a Diretoria discuta com o Conselho Fiscal o formato desses relatórios de forma a permitir a divulgação das informações de forma transparente, clara e objetiva tanto para o Conselho quanto para os participantes e em particular, padronizar o nome dos fundos nos relatórios e que a nomenclatura permita, sem ambiguidade, a busca por maiores informações sobre os fundos no portal da ANBIMA, CVM, etc. A Diretora Flávia comentou que pretende extrair dessa plataforma todos os dados e enviá-los no formato de relatórios ao conselho, com o CNPJ dos fundos, para que sejam criticadas e apresentadas sugestões de aprimoramento. O Presidente agradeceu a Diretora Flávia pela participação e disponibilidade. Seguindo a sra. Angelita passou a apresentar o fluxo de caixa e o relatório de acompanhamento do orçamento, posição outubro/2020. Passou a apresentação da execução do orçamento consolidado janeiro a setembro, das despesas totais, gestão previdencial e administração dos investimentos. Finalizou destacando as contas que



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA

apresentaram excesso comparando orçado x realizado como despesas com comitê do Plano SP Previdência não previsto originalmente, assim como a contratação da Diretora de Investimentos, realização do Congresso da ABRAPP, evento sobre investimentos e fórum contábil. Dando seguimento, o Presidente passou a palavra a Diretora Administrativa Sra. Karina Hirano, que iniciou apresentando o trabalho realizado na negociação do contrato de locação da sede da Fundação. Detalhou o comparativo de valores do contrato vigente e o novo aditivo firmado ajustando prazo, valores e redução de 5 andares e do 1º subsolo, onde ficaram caracterizados a redução dos valores de locação de R\$ 279 mil para R\$179 mil nos primeiros 12 meses e para R\$ 125 mil para os 32 meses restantes. Ainda, ficou acordado que os 5 andares e o 1º subsolo serão devolvidos sem que sejam feitas as reformas necessárias, permanência no condomínio nos próximos 12 meses e redução do prazo de notificação prévia para rescisão contratual de 12 para 3 meses. Também comentou sobre a revisão dos contratos vigentes de prestadores de serviços, buscando redução dessas despesas. Complementou dizendo que está sendo formalizado novo contrato de locação nas condições propostas. A Conselheira Eliana questionou se a Fundação sofreu ou está sofrendo algum processo judicial por responsabilidade solidária. A Diretora Karina disse que atualmente a Fundação está com 2 processos em tramite. Ainda, questionou se a Fundação fez provisão contábil para essas ações judiciais. A sra. Angelita respondeu dizendo que a Fundação recebe da assessoria jurídica relatório de acompanhamento dessas ações e a contabilidade faz o provisionamento. A conselheira solicitou o envio desse relatório ao conselho. Finalizando sua participação, o Presidente agradeceu pela exposição. Em continuidade a sra. Suzy passou a apresentar, sucintamente, o Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos destacando no plano de ações com as ações do terceiro ciclo já concluídas e

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL****ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

as em andamento, no período e os avanços em cada etapa, bem como as obrigações internas e legais em atraso. Disse que na análise e monitoramento das obrigações legais as ações urgentes e relevantes do período não sofreram atrasos significativos, nem representaram descumprimento das obrigações. Finalizou apresentando o 4º ciclo de avaliação de riscos, as etapas já realizadas e as próximas fases. O Presidente agradeceu pela participação. Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho encerrou a reunião as 16h50min e eu, Cesar Gnoatto, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros titulares presentes.

Demetrius Queiroz do Rêgo Barros
Presidente do Conselho

Daniel de Souza Coelho
Conselheiro

Eliana Naccarati
Conselheira

Cesar Gnoatto
Secretário

