**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, 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 Conselheiros José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Ana Paula Garcia Romero, César Silva, José Francisco Dutra da Silva, Mauro Ricardo Machado Costa e Roberto Figueiredo Guimarães, titulares, Alfredo Sant'Anna Junior, Fernando Zanelli, Márcio Cury Abumussi e Luiz Antônio Tozi, suplentes. Ausência justificada da Conselheira Elaine Versignasi dos Santos. Pela Diretoria Executiva, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Damião Hirano, Patrícia Sales de Oliveira Costa, Karina Marçom Spechoto Leite e Flávia Nazaré de Souza Barletta, Diretoras, 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 e na sequência, submeteu à aprovação do colegiado a ata da reunião anterior, aprovada por unanimidade. Seguindo os itens da pauta, passou a palavra ao Diretor-Presidente que iniciou comentando sobre as premissas básicas discutidas em reunião com os relatores, representantes dos participantes para a formalização da proposta orçamentária para 2022. Iniciando a apresentação, o sr. Júlio abordou temas sobre a estrutura de uma EFPC e sobre a posição do patrimônio. A proposta orçamentária para 2022, teve como referência a estimativa do exercício de 2021, com dados sobre o primeiro semestre realizado. Destacou-se ainda as adições (arrecadações) e as deduções (benefícios). Na gestão administrativa, citou as fontes de receitas para cobertura das despesas administrativas e no fluxo de investimentos, as rentabilidades. Para os indicadores, foram sugeridas as metas, as quais o colegiado destacou a necessidade de monitoramento. Finalizada a apresentação inicial, comentou que em função da possibilidade de adesões de novos planos e novos entes estatais, essa proposta inicial, poderá ser ajustada e reapresentada. Após discussão



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA

e esclarecidos os questionamentos, o conselho, por unanimidade, aprovou a proposta orçamentária para 2022. O Conselheiro Mauro Ricardo recomendou à Fundação observar a necessidade de ajuste na proposta aprovada, caso seja aprovado o processo relativo à concessão de empréstimos aos participantes, assim como uma eventual alteração na estrutura atual de remuneração do quadro. Na sequência, para apresentar o item seguinte da pauta, o Presidente do Conselho passou a palavra aos Srs. Newton Conde e Alberto Santos, representantes da Conde Consultoria Atuarial, para apresentação dos planos de custeio para o ano 2022. O sr. Newton iniciou sua apresentação detalhando os Planos de Custeio dos Planos RP, RG e RG UNIS, destacando as bases técnicas utilizadas. Apresentou quadro resumo de ativos detalhando por plano, quantidade de participantes, representatividade percentual, idade média, participantes que recebem acima e abaixo do teto, ativos anteriores no caso do Plano RP, autopatrocinados e total dos planos, destacando que, para o cálculo do salário de participação, foi considerado o teto do RGPS. Ainda, demonstrou a estatística dos assistidos de cada plano, por aposentadoria, invalidez, pensão por morte e a totalização. Em continuidade detalhou as reservas matemáticas dos benefícios concedidos e a conceder, dos fundos administrativo e previdencial. Apresentou a composição do plano de custeio, que no caso do participante corresponde ao percentual escolhido, aplicado sobre o Salário de Participação, sendo que, para o patrocinador este percentual fica limitado a 7,5%. Com relação as fontes de custeio administrativo são consideradas a taxa de administração, equivalente a 1%a.a. sobre o patrimônio e no repasse da seguradora. Quanto a taxa de carregamento aplicada sobre as contribuições permanece o percentual de 0%. Na sequência, ao apresentar as propostas para os Planos PREVCOM RO, PREVCOM MULTI, SP Previdência, PREVCOM MT e PREVCOM MS, foi confirmado que o embasamento é o mesmo adotado para planos já citados, com exceção da taxa de carregamento, que para o plano SP Previdência é de 5% e para os demais planos,



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA


de 4%. Finalizada a apresentação o Presidente do Conselho agradeceu aos Srs. Newton e Alberto pela participação. Após discussão o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, os planos de custeio dos planos de benefícios para o exercício de 2022, mantendo-se o percentual aplicado no exercício em 2021 para as taxas de administração e de carregamento de cada um dos planos de benefícios. Dando continuidade, o Presidente do Conselho apresentou o item seguinte da pauta que trata de término de mandato de dois membros do COAUD. Conforme o disposto no artigo 3º do Regimento Interno, o COAUD será composto por 3 (três) integrantes, selecionados e nomeados pelo CD, todos independentes e externos, escolhidos por processo seletivo simplificado, para mandatos não coincidentes de 3 (três) anos, permitida uma recondução. Considerando que a posse do atual Comitê de Auditoria se deu em 31.01.2020 e que os mandatos de dois membros se encerram em 31.01.2022, submete ao colegiado a proposta de recondução dos membros ou da abertura de processo para a escolha de novos membros. Após discussão o colegiado, por unanimidade, manifestou-se pela recondução dos Srs. Evenilson de Jesus Balzer e Maurício Augusto Souza Lopes, para novo mandato de 3 anos, a partir de 31.01.2022. Seguindo os itens da pauta o Presidente do Conselho informou que, em função da urgência do assunto, a consulta feita por e-mail junto aos membros do colegiado para a constituição da comissão eleitoral, precisa ser formalizada. Assim, após os esclarecimentos, o Conselho Deliberativo acolheu as indicações da Sra. Sandra Regina Bidin Pavan Firmiano e Fabiana Cristina Ishikawa Raniero, representantes indicados pela Diretoria Executiva e da Sra. Sonia Almeida Silva, representante indicada pelos Participantes e Assistidos, como membros da comissão eleitoral de 2022. Seguindo os itens da Pauta, passou a palavra ao Diretor-Presidente que iniciou apresentando o Relatório da Diretoria, comentando a variação anual do número de participantes que apresentou sensível redução. Sobre a gestão de novos entes, destacou, no plano individual, o ingresso do Estado do Pará, no

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Multipatrocinado, o município de Mairiporã - SP e em fase final, as adesões de Santos, Valentim Gentil, São José do Rio Preto e Itapevi, todos do Estado de São Paulo. Dando continuidade a apresentação do Relatório da Diretoria Executiva, item referente aos investimentos, a Diretora Flávia passou a apresentar a rentabilidade acumulada no ano, comparativamente aos índices de mercado, posição setembro/2021. Comentou que, se analisada desde o início, a rentabilidade da carteira foi superior ao alvo de IPCA+4%. Entretanto, no acumulado do ano, posição de setembro, a carteira rendeu abaixo da meta. Finalizou apresentando composição da carteira, por segmento, tipos de fundos, valores e percentuais, bem como a movimentação no mês. O Presidente do Conselho agradeceu pela participação. Em continuidade, passou a palavra a Diretora Karina Hirano que apresentou o resultado da pesquisa realizada no mercado para definição e escolha de curso preparatório para as provas de certificação. Após análise dos custos, do material a ser disponibilizado aos interessados, da carga horária e das opções da realização de forma *online* e individualmente, a Fundação concluiu que a empresa FK Partners é a que oferece melhores condições. Apresentada na forma de proposta, a indicação da Fundação pela empresa FK Partners foi acolhida pelo Conselho Deliberativo. Finalizando os itens da pauta, o Presidente do Conselho comentou sobre a atualização dos planos de ação, material já disponibilizado antecipadamente aos conselheiros. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, e eu, Cesar Gnoatto, secretário, lavrei e subscrevo a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros titulares presentes.

DocuSigned by:

73DDC19AA2D9401...
José Roberto de Moraes
Presidente

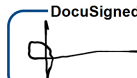
DocuSigned by:

F2E1704BD88C494...
Ana Paula Garcia Romero
Conselheira



CNPJ Nº 15.401.381.0001-98

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000 (11) 3150-1901

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA**


DocuSigned by:

2D0AAC58DB3E43D...

Cesar Silva
Conselheiro

DocuSigned by:
José Francisco Dutra da Silva
4DDF9B892F3448C...
José Francisco Dutra da Silva
Conselheiro

DocuSigned by:
Mauro Ricardo Machado Costa
04B704B93EC34C4...
Mauro Ricardo Machado Costa
Conselheiro

DocuSigned by:
Roberto Figueiredo Guimarães
6EAE396AB6AE4D8...
Roberto Figueiredo Guimarães
Conselheiro

DocuSigned by:

145FCC73A8D7425...
Cesar Gnoatto
Secretário