



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 9:30 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se ordinariamente, de forma híbrida, o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP- PREVCOM. Participaram os Conselheiros José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, César Silva, Demetrius Queiroz do Rego Barros, João Octaviano Machado Neto, José Francisco Dutra da Silva, Mauro Ricardo Machado Costa, titulares, Fernando Zanelli, Elaine Versignasi dos Santos, Márcio Cury Abumussi, Luiz Antônio Tozi e Tiago José Kich Temperani, suplentes. Pela Diretoria Executiva, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Damião Hirano, Patrícia Sales de Oliveira Costa e Karina Marçon Spechoto Leite, Diretoras e Joseane da Silva Prado, Assistente. Iniciando os trabalhos o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos em especial aos novos membros Sres. João Octaviano, Demétrius e Tiago, desejando pleno sucesso no desempenho das suas funções como conselheiros. Na sequência, submeteu à aprovação do colegiado a ata da reunião do mês anterior, aprovada por unanimidade. Em continuidade, tendo em vista o término do mandato do Sr. Jose Roberto de Moraes, Presidente do Conselho Deliberativo em 12.04.2022 e, em atenção ao disposto no artigo 7º, §2º, da Lei nº 14.653/1128, e do artigo 28, § 1º do Estatuto Social, foi encaminhado ofício ao Senhor Governador do Estado solicitando indicação do novo membro. Considerando que até a presente data não houve manifestação, o Colegiado, com base no disposto no artigo 17, do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, onde cita que “*Os membros do Conselho Deliberativo deverão exercer suas atribuições até a posse de seus substitutos*”, deliberou pela prorrogação do mandato do Conselheiro e Presidente José Roberto de Moraes, em caráter excepcional e até que a regular indicação do novo Presidente do Conselho Deliberativo bem como do seu substituto seja realizada pelo Chefe do Poder Executivo do Estado de São Paulo, devendo o assunto ser submetido à apreciação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVIC. Prosseguindo com os itens da pauta, o Presidente passou a palavra aos representantes da consultoria ICTS protiviti, Patrícia Souza e Jefferson Kiyohara. Na abertura, a sra. Raisia fez um breve relato sobre o tema compliance, dizendo que na área de gestão de riscos e controles internos, a Fundação,



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA

desde 2018, de certa forma, já vinha praticando o controle das obrigações legais, como compliance regulatório, através do sistema UNIO. Em função das demandas do COAUD, da Auditoria de Gestão de Riscos e Controles Internos e Conselho Fiscal, a fundação entendeu a necessidade de ter um programa de integridade de compliance, razão pela qual decidiu pela contratação da consultoria ICTS Protiviti. Finalizou dizendo que a Fundação já realizou uma pesquisa de cultura de compliance com a Diretoria Executiva e todos os funcionários com o objetivo de avaliar a maturidade da Fundação bem como os processos existentes relacionados ao programa de compliance. Seguindo, os srs. Jeferson e Patrícia passaram a detalhar os resultados do Compliance Risk Assessment, enfatizando a importância do programa de compliance. Comentou sobre as etapas a serem implementadas na fase 1 de maturidade inicial, da fase 2 – expansão do programa e fase 3, da consolidação do programa. Destacou os passos para um programa de compliance efetivo. Demonstrou o resultado do mapeamento dos elementos do programa, objetivando ter, além do conhecimento da existência destes saber se atende o programa. Ainda apresentou o plano de evolução recomendado para cada elemento. Finalizou a apresentação detalhando o caminho para um programa efetivo de compliance na Fundação, mostrando o cenário atual e os próximos passos a serem implementados, bem como o sumário executivo dos riscos e vulnerabilidades constatados na pesquisa realizada, compiladas na matriz de riscos de compliance. O Conselheiro Demetrius elogiou o trabalho realizado, disse ser de suma importância a identificação e mitigação dos riscos. Lembrou dos registros feitos pelo Conselho Fiscal em seus Relatórios Semestrais, dando enfoque na necessidade de identificar os riscos, fazendo gerenciamento para evitar a concretização desses riscos, inclusive, tempestivamente, praticando um plano de contenção. O Conselheiro Mauro Ricardo sugeriu que as recomendações passem a compor o Plano de Ação, para o efetivo acompanhamento pelo Conselho Deliberativo. O Conselheiro José Dutra disse da importância de se ter um diagnóstico dos problemas levantados. Entende oportuna a sugestão do Conselheiro Mauro Ricardo em inserir todas as recomendações no Plano de Ação. Em termos de perspectivas e em análise da matriz de riscos, manifestou sua preocupação quanto aos riscos classificados como altos. Ainda comentou sobre o resultado da pesquisa interna,



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA

onde ficou evidente o baixo índice de conhecimento, por parte dos funcionários, das ferramentas já em uso pela Fundação. Finalizou dizendo que fez uma pesquisa para avaliar os reclames sobre a marca SP-PREVCOM, e que, proporcionalmente ao número de participantes, apresentaram baixo índice. Finalizados os comentários, o Presidente agradeceu aos representantes da ICTS Patrícia e Jefferson pela participação. Dando seguimento aos itens da pauta, submeteu a apreciação do colegiado a nomeação e posse do novo membro indicado pelo Comitê Prevcom MULTI, sra. Maria Regina Ricardo, para compor o Conselho Consultivo. O Colegiado, acolhendo a indicação, nomeou e deu posse a sra. Maria Regina Ricardo, novo membro do Conselho Consultivo. Em continuidade, considerando o término de mandato conselheira Ana Paula Garcia Romero, sugeriu a indicação do conselheiro Demetrius Queiroz do Rego Barros para compor a Comissão de Ética da Fundação. O colegiado acolhendo a indicação nomeou e deu posse ao Conselheiro Demetrius Queiroz do Rego Barros, como membro da Comissão de Ética, para mandato de dois anos. O Conselheiro Demétrius agradeceu pela confiança nele depositada pelo colegiado. Para apresentar as informações relevantes da Diretoria Executiva e o Relatório Mensal dos Investimentos passou a palavra o Diretor-Presidente, que iniciou comentando sobre a autorização de contratação do Auditor Interno, 05 assistentes APC, 04 Assistentes ATPC I, e de 01 Assistente Técnico ATPC II. Salientou a importância das contratações, tanto do Auditor Interno que dará suporte ao programa de Compliance, como dos assistentes para suprir a carência de funcionários na área de Investimentos. Seguindo passou a comentar sobre a variação do número de participantes, comparativamente a dezembro/2021. Destacou a adesão de novos entes no Multipatrocinado nos últimos 6 meses, citando o ingresso de Santos, Barretos, Itapevi, Valetim Gentil, São José do Rio Preto e Piracicaba. Ainda, em aprovação na PREVIC o ingresso do Estado do Pará. Seguindo, apresentou quadro resumo da arrecadação e receitas, demonstrando os valores referentes a taxas de administração e carregamento e o valor da transferência para o fundo previdenciário. Nos investimentos, apresentou a evolução e a captação mensal, a rentabilidade X indicadores, a rentabilidade dos últimos 12 meses e a posição acumulada março/2022. Ainda, apresentou quadro comparativo e ranking da rentabilidade acumulada das EFPC



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA

no período de janeiro a dezembro de 2021, destacando o desempenho da Fundação. Finalizou demonstrando a alocação do patrimônio por fundo e por planos. O Conselheiro Demétrius indagou se houve algum registro de desenquadramento prontamente respondido pelo Diretor-Presidente de que não houve nem um registro no mês. Em continuidade o Diretor-Presidente propôs ao Conselho, alteração dos percentuais de alocação, dentro do mesmo segmento de aplicação de ativos, alterando no FIP, dos atuais 3,50% para 10%, reduzindo o mesmo percentual no FIM e FICFIM, destinados a investidores qualificados, que passará a ser de 4%. A proposta foi aprovada por unanimidade. 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:
José Roberto de Moraes
73DDC19AA2D9401...
José Roberto de Moraes
Presidente

DocuSigned by:
Cesar Silva
2D0AAC58B3E43D...
Cesar Silva
Conselheira

DocuSigned by:
Demétrius Queiroz do Rego Barros
A159A952CC304A6...
Demétrius Queiroz do Rego Barros
Conselheiro

DocuSigned by:
João Octaviano Machado Neto
76D93F73F1E9477...
João Octaviano Machado Neto
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:
Cesar Gnoatto
145FCC73A8D7425...
Cesar Gnoatto
Secretário