



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio 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- PREVICOM. 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 Roberto Pitaguari Germanos, Assessor. Dando início aos trabalhos o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos e na sequência, submeteu à aprovação do colegiado a ata da reunião do mês de abril, aprovada por unanimidade. Na sequência, comentou sobre sua continuidade no exercício de membro e Presidente do Conselho Deliberativo, por até 90 dias, homologado pela PREVIC. Após, invertendo os itens da pauta, passou a palavra ao Diretor-Presidente que iniciou com as informações relevantes da Diretoria Executiva apresentando o número de participantes no mês de abril, que comparativamente a março, apresentou acréscimo insignificante, totalizando 36.845. Fez a abertura da variação, por planos, comparando a posição dez/2021 a abr/2022, bem como a quantidade de assistidos, que totalizou, pagamento em folha, no valor de R\$1,55 milhão. Finalizou comentando sobre a arrecadação referente as taxas de administração e carregamento, no valor total de R\$ 22,42 milhões, transferindo para o fundo previdenciário o valor líquido de R\$ 21,07 milhões. Seguindo passou a comentar sobre o patrimônio e os investimentos, demonstrando graficamente, a evolução e a captação mensal, a rentabilidade da carteira x indicadores (IPCA, CDI, poupança e IPCA+4%) posição mensal e acumulada nos últimos 12 meses. Concluiu apresentando a alocação do patrimônio por fundos e por planos e o retorno dos fundos, posição abril e nos últimos 12 meses. Na sequência, para apresentação do Relatório de Controles Internos referente



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA

ao 2º semestre de 2021, passou a palavra ao Conselheiro Daniel, Presidente do Conselho Fiscal, que iniciou agradecendo a dedicação e o empenho de toda a equipe da Fundação que colaborou significativamente na realização do Relatório, prestando todas as informações solicitadas. Seguindo comentou sucintamente a abrangência do relatório, citando todos os Planos de Benefícios e o PGA consolidado, a posição consolidada da carteira posição 31.12.2021, a rentabilidade, o índice de liquidez e o risco. Na sequência, comentou a análise da aderência das premissas e hipóteses atuariais, o acompanhamento da execução orçamentária, as despesas administrativas e de gestão terceirizada em relação aos recursos garantidores, fundo administrativo em relação ao patrimônio, gestão de riscos e controles internos. Finalizou comentando que o Conselho Fiscal, na avaliação da documentação disponibilizada pela Fundação para análise da aderência e eficácia dos controles internos, julgou adequados ao porte, complexidade e riscos inerentes aos Planos de Benefícios operados até a presente data. Recomendou a continuidade da implantação efetiva da gestão de riscos e dos controles internos, oferecendo autonomia e ferramentas necessárias para o desenvolvimento dos setores responsáveis, buscando aperfeiçoar os processos e sistemas em geral e em especial aqueles que aprimorem o gerenciamento dos riscos. Recomendou ainda que a Fundação observe as normas vigentes para a contratação de pessoal, adoção de procedimentos licitatórios e a observância do teto remuneratório constitucional, bem como os procedimentos indicados no regulamento sobre a política anticorrupção e prevenção e combate a fraude. Finalizou registrando que os processos de habilitação e certificação estão em conformidade com os normativos. Sobre as manifestações e recomendações do Conselho Fiscal, o Diretor-presidente, fazendo referência à área de investimentos, entende que com a alocação dos novos funcionários será possível atender, tempestivamente, as demandas dos colegiados. Quanto a divergência entre as despesas orçadas e realizadas, justificou dizendo que a Fundação anualmente planeja realizar investimentos e contratação de e pessoal, mas que nem sempre é possível. Quanto aos indicadores de despesas por participante, comentou que no relatório anual



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA

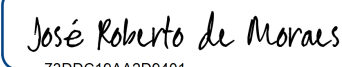
apresentado pela PREVIC, a Fundação situa-se entre as melhores posições. Sobre a taxa de carregamento, que ultrapassa o limite fixado pelo normativos em função dos retornos da seguradora sobre benefícios de risco, disse que está aguardando manifestação da PREVIC, em resposta a solicitação da Fundação que, embasada em estudo técnico, solicitou prazo de até 5 anos para enquadramento. Sobre os controles de risco, disse que a Fundação está contratando um auditor interno e reforçando o quadro de pessoal para locação nas áreas de controles. No geral, disse que a Diretoria Executiva concorda com os apontamentos e as recomendações citadas no Relatório de Controles Internos elaborado pelo Conselho Fiscal. O Conselheiro José Dutra fazendo referência à área de investimentos, enfatizou que mesmo com o acúmulo de funções por parte da Presidência e a carência de pessoal na área de investimentos, os resultados financeiros não foram prejudicados. Entende que a contratação da Diretora de Investimentos e a alocação de pessoal na área, certamente as demandas dos colegiados serão atendidas tempestivamente. Registrou elogios ao Conselho Fiscal pelo conteúdo do Relatório apresentado. Finalizou agradecendo ao Conselheiro Mauro Ricardo pela sua intermediação junto ao Governo do Estado, possibilitando a contratação de pessoal. O Conselheiro Demétrius também elogiou o trabalho apresentado pelo Conselho Fiscal. Registrou seu otimismo quanto ao reforço de pessoal na área de investimentos, que possibilitará melhoria na comunicação e transparência da Fundação com os colegiados e principalmente com os Participantes. A presidência do Conselho teceu elogios ao trabalho do Conselho Fiscal dizendo que os apontamentos e as recomendações feitas em seu Relatório certamente contribuirão para a melhoria dos controles internos da Fundação. Recomendou a Diretoria Executiva repassar ao colegiado o resumo dessas recomendações, juntamente com a manifestação da Diretoria Executiva. O Conselheiro Mauro Ricardo sugeriu que as recomendações passem a compor o Plano de Ação, para o efetivo acompanhamento pelo Conselho Deliberativo. Como assunto extra pauta, o Presidente do Conselho deu conhecimento dos pedidos de prorrogação do prazo de entrega da certificação, por até 60 dias a contar desta data, dos membros Renata Raule

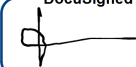


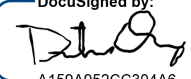
LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Machado, do Comitê PREVCOM MS, Cibele Moretti de Oliveira, do Comitê PREVCOM RP e Paulo Rogério Gonçalves da Silva do Comitê PREVCOM MULTI. O Conselho, por unanimidade, manifestou-se favorável à concessão da prorrogação do prazo solicitado. O Conselheiro Mauro Ricardo fazendo referência ao ingresso dos novos membros nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, lembrou à Diretoria sobre a disponibilização do curso e das inscrições desses membros para a obtenção das certificações, custeados pela Fundação, conforme já deliberado pelo colegiado. 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:

 2D0AAC588B3E43D...
 Cesar Silva
 Conselheiro

DocuSigned by:

 A159A952CC304A6...
 Demétrius Queiroz do Rego Barros
 Conselheiro

DocuSigned by:


 76D93F73F1E9477...
 João Octaviano Machado Neto
 Conselheiro

DocuSigned by:

 4DDF9B892F3448C...
 José Francisco Dutra da Silva
 Conselheiro

DocuSigned by:

 04B704B93EC34C4...
 Mauro Ricardo Machado Costa
 Conselheiro

DocuSigned by:

 145FCC73A8D7425...
 Cesar Gnoatto
 Secretário