

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

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 126ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

1 Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às 9:40
2 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se
3 ordinariamente, de forma online, o Conselho Deliberativo da Fundação de
4 Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP- PREVCOM. Participaram
5 os Conselheiros Cauê Caseiro Macris, César Silva, Demétrius Queiroz do Rego
6 Barros, José Francisco Dutra da Silva, Mauro Ricardo Machado Costa, titulares,
7 Elaine Versignasi dos Santos, Márcio Cury Abumussi, Luiz Antônio Tozi e Tiago
8 José Kich Temperani, suplentes. Ausência justificada do conselheiro João
9 Octaviano Machado Neto. Pela Diretoria Executiva, Carlos Henrique Flory,
10 Diretor-Presidente, Patrícia Sales de Oliveira Costa, Karina Damião Hirano,
11 Karina Marçon Spechoto Leite e Francislene Nascimento, Diretoras, Paulo
12 Roberto da Rosa e Roberto Pitaguari Germanos, assessores e Joseane da Silva
13 Prado, assistente. Dando início aos trabalhos o conselheiro Mauro Ricardo
14 Machado Costa, presidente interino, passou a presidência ao Conselheiro Cauê
15 Caseiro Macris, recém empossado, parabenizando-o e desejando pleno sucesso
16 no exercício da nova função. Após assumir a presidência o conselheiro Cauê
17 Macris deu as boas-vindas a todos, agradeceu a acolhida colocando-se à
18 disposição do colegiado. Disse estar feliz em fazer parte do Conselho Deliberativo
19 da Fundação registrando ter participado do projeto de sua constituição. Espera
20 contribuir e aprender com o colegiado. Os conselheiros manifestaram-se dando
21 as boas-vindas ao novo Conselheiro Presidente. Dando sequência à reunião, o
22 Presidente passou aos itens da pauta, submetendo à apreciação a minuta da ata
23 da 125ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Em continuidade, informou
24 que a pedido da Diretoria, o item que trata da proposta de Política de Auditoria
25 Interna e Plano de Auditoria Interna 2022/2023, será apresentado oportunamente.
26 O Diretor-Presidente, solicitando a palavra, justificou dizendo que a retirada do

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

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 126ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

27 assunto da pauta é em função de ajustes propostos pelo COAUD e pela própria
28 Auditoria Interna, que impossibilitaram serem concluídos em tempo hábil para
29 apresentação. A Presidência registrou a retirada do item para apresentação
30 oportunamente. Na sequência, submeteu à apreciação e discussão a proposta de
31 alteração na composição da Comissão de Ética da Fundação, considerando: i) a
32 indicação pelo Conselho Fiscal do Conselheiro Paulo Rafael Minetto Maceta, em
33 substituição ao Conselheiro Daniel de Souza Coelho, por término de mandato na
34 Comissão e, ii) da Diretoria Executiva, que em reunião de 17.08.2022, aprovou a
35 recondução da Diretora Karina Damião Hirano. Não havendo nenhuma
36 manifestação contrária, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, acolheu as
37 indicações, nomeou e deu posse aos novos membros Paulo Rafael Minetto
38 Maceta e Karina Damião Hirano, para comporem a Comissão de Ética da
39 Fundação, para cumprirem mandato de 2 (dois) anos. Seguindo os itens da pauta,
40 a Presidência fez menção ao Relatório de Efetividade da Política de Prevenção à
41 Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, material disponibilizado
42 antecipadamente ao colegiado. Para comentar sobre o assunto a Sra. Raísa disse
43 que referido relatório é nova exigência contida na Instrução Normativa nº 34 da
44 PREVIC, e que será emitido anualmente. Nesse relatório serão registradas todas
45 as ações desenvolvidas pela Fundação para atendimento à referida Instrução
46 devendo ser disponibilizado anualmente aos Conselhos, Auditorias e Diretoria
47 Executiva. Colocou-se à disposição para informações complementares. O
48 Conselheiro Mauro Ricardo questionou se, na conclusão do relatório, foi
49 constatado alguma desconformidade. A Sra. Raísa, responsável pela elaboração
50 do relatório juntamente com a Consultoria *Manage Risk*, disse não ter registro de
51 nenhuma desconformidade, apenas foram apresentadas propostas de melhorias
52 nos processos. Em complemento, o Conselheiro Mauro Ricardo sugeriu incluir

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

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 126ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

53 essas recomendações no Plano de Ação da Fundação para que os Conselhos e
54 Auditorias possam fazer um acompanhamento mensal. Não havendo mais
55 discussões, o Presidente solicitou seja consignada a aprovação do Relatório pelo
56 Conselho Deliberativo, com a recomendação de que as melhorias sejam incluídas
57 no plano de ação da Fundação conforme proposto pelo Conselheiro Mauro
58 Ricardo. Para comentar sobre as informações relevantes da Diretoria Executiva e
59 do Relatório Mensal dos Investimentos, passou a palavra ao Diretor-presidente
60 Carlos Henrique Flory, que iniciou apresentando as informações da Diretoria
61 Executiva, posição junho/22, detalhando o número de participantes por plano, a
62 variação anual e a quantidade de assistidos dos planos PREVCOM RP,
63 PREVCOM RG e PREVCOM RG UNIS, comparativamente a dezembro/21.
64 Comentou que a Fundação, a exemplo do que o mercado e a PREVIC que
65 consideram na população os ativos e os assistidos, passou a incluir no total geral
66 de participantes todos aqueles que, mesmo sem a contribuição patronal,
67 mantenham seu vínculo com a Prevcom. Citou como por exemplo, os
68 aposentados e pensionistas e todos os que tem patrimônio sob a gestão da
69 Prevcom. Assim, sugeriu à Presidência do Conselho, submeter ao colegiado a
70 proposta dessa mudança de conceito, passando a considerar no total dos
71 participantes todos os que mantém vínculo com a Prevcom. O Conselho
72 manifestou sua concordância com a proposta. Seguindo, o Diretor-Presidente
73 detalhou a quantidade de assistidos, os valores da arrecadação resultante da taxa
74 de administração e outras receitas, competência julho/22, bem como o valor
75 transferido para o fundo previdenciário. O Presidente do Conselho questionou se
76 a Fundação tem conhecimento do percentual de participantes do Estado de São
77 Paulo que percebem acima do teto do INSS e que ainda não aderiram a
78 Previdência Complementar e quais as ações efetivas foram desenvolvidas pela

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

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 126ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

79 fundação para a captação desses participantes. O Diretor Presidente informou
80 que não tem a informação da quantidade desses Participantes mas providenciará
81 para a próxima reunião. Quanto às ações, passou a palavra a Diretora Patrícia,
82 responsável pela área de Relacionamento Institucional, que informou diversas
83 ações como vídeo institucional, novas funcionalidades no APP, campanha Decole
84 com a Prevcom premiando os participantes com maior valor em contribuições
85 facultativas e portabilidades, promoção de um curso básico em finanças exclusivo
86 para participantes, 5 boletins mensais com informações e resultados de
87 investimentos, 45 newsletters, unificação dos perfis nas redes sociais,
88 participação presencial no 18º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM,
89 com estande para divulgação dos serviços da Prevcom com os novos entes,
90 encontro virtual com os RHs e com a seguradora parceira. Disse que durante a
91 pandemia esses contatos ficaram parcialmente prejudicados, mas que a
92 Fundação está retomando. Comprometeu-se a elaborar, até a próxima reunião do
93 colegiado, um histórico das ações desenvolvidas e as que estão em andamento.
94 Retomando a palavra, o Diretor-Presidente passou a comentar sobre a gestão dos
95 outros entes e a atuação da PREVCOM no País, que atualmente conta com os
96 Estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Pará. Com
97 a exigência contida na Emenda 103, o plano Multi Patrocinado vislumbra um
98 potencial de adesões tanto em São Paulo quanto nos demais Estados. Após a
99 permissão de atuar fora do Estado, a Fundação já manteve contatos com mais de
100 180 entes, participando em torno de 100 processos seletivos. Ainda, comentou
101 sucintamente sobre a indefinição da natureza da Fundação, se pública ou privada,
102 e as dificuldades que essa situação impõe. Entende ser importante um Projeto de
103 Lei, no sentido de se modificar a Lei 14.653/2011, promovendo a alteração na
104 natureza da Fundação, de pública para privada, permitir a adesão automática, a

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

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 126ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

105 migração entre regimes de previdência, a representação única do Patrocinador
106 Estado de São Paulo, a reabertura dos Planos PREVCOM RG e PREVCOM RG
107 UNIS, alteração de exigências do órgão de fiscalização para alteração do Estatuto
108 Social que conflitam com dispositivos da lei atual. Salientou a necessidade de
109 reestruturação de cargos e salários por meio de processo seletivo e a concessão
110 de Planos de Saúde para empregados. Após os comentários, o Presidente passou
111 a palavra ao Conselheiro Mauro Ricardo que manifestou seu entendimento sobre
112 os pontos abordados, dizendo discordar da proposta de alteração da natureza
113 jurídica da Fundação que busca a independência total, sem a supervisão e
114 fiscalização do Estado e interferência na sua gestão, sob a justificativa de que
115 administra previdência complementar. Disse que a alteração da Constituição
116 Federal pela emenda 103, ocorreu para que o privado pudesse participar da
117 previdência complementar, antes só permitido a Fundações de natureza pública.
118 Ainda, citou pareceres relacionados ao assunto, que vinculam a PREVCOM aos
119 controles internos e externos do Governo. Entretanto concorda que a PREVCOM
120 deva ter uma estrutura administrativa adequada para atender as suas
121 necessidades com um contingente de pessoas, cargos e comissões, conforme
122 estudo e proposta elaborados pela FGV. Concluída a participação, o Presidente
123 colocou o colegiado à disposição para debate de propostas. Solicitou do Diretor
124 Presidente o envio de relatório com o atual quadro, com respectivas funções,
125 cargos e salários. Seguindo os itens da pauta passou a palavra a Diretora Karina
126 Hirano que fez um breve relato sobre o Relatório do Comitê de Auditoria, referente
127 ao 1º semestre de 2022, encaminhado tempestivamente ao colegiado. Disse que
128 o Relatório não destacou nenhum ponto crítico, apenas foram feitas
129 recomendações de melhorias. A Presidência do Conselho recomendou que os
130 responsáveis participem das reuniões em que o assunto for apreciado,

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

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 126ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

131 apresentando o material de forma sucinta e objetiva, sem prejuízo do envio
132 tempestivo ao colegiado. Na sequência, colocou a palavra à disposição para
133 eventuais esclarecimentos. O Conselheiro Demétrius salientou a importância da
134 participação dos representantes do COAUD, do Conselho Fiscal e das Auditorias
135 nas reuniões do Conselho Deliberativo para apresentação dos seus respectivos
136 Relatórios. Também sugeriu que a Diretoria Executiva se manifeste a respeito de
137 pontos críticos ou sugestões apontadas pelos órgãos de fiscalização, em seus
138 relatórios. O Conselheiro José Dutra manifestou-se endossando a importância de
139 se aprovar uma estrutura administrativa com um contingente de colaboradores,
140 cargos e comissões, compatível com o seu crescimento de forma a possibilitar um
141 atendimento adequado as demandas atuais e a perspectiva de captação de novos
142 entes. Não havendo mais manifestações, a Presidência solicitou o registro de que
143 o colegiado tomou conhecimento do Relatório do Comitê de Auditoria, referente
144 ao 1º semestre e 2022. Seguindo, em complemento às informações da Diretoria
145 Executiva passou a palavra a Diretora de Investimentos, Francislene Nascimento,
146 que iniciou apresentando a evolução do patrimônio e captação mensal, a
147 rentabilidade dos últimos 12 meses, posição julho/22, a rentabilidade acumulada,
148 a alocação do patrimônio por planos e por fundos e o retorno dos fundos nos
149 últimos 12 meses. Finalizou apresentado quadro comparativo com outros fundos
150 de servidor público. Com referência ao item seguinte da pauta que trata da
151 Fronteira Eficiente dos Planos dos entes federativos, o Diretor-Presidente
152 comentou que na ata da reunião do Conselho Deliberativo realizada em
153 25.08.2022, constou que o colegiado aprovou a solução 4 para os planos
154 PREVCOM RP, PREVCOM RG, PREVCOMRG-UNIS, quando deveria constar
155 que além dos planos citados, também foi aprovada uma solução para os planos
156 dos entes federativos. Dessa forma, propõe que se faça constar na presente ata

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo



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 126ª REUNIÃO ORDINÁRIA

157 o registro de que foi aprovada a solução 5 para os planos PREVCOM RO e
158 PREVCOM MULTI, e a solução 4 para os planos dos demais entes, SP
159 Previdência, PREVCOM MT e PREVCOM MS. O Colegiado, por unanimidade,
160 manifestou-se pela aprovação das respectivas soluções para os citados Planos.
161 Esgotados os assuntos da pauta e em não havendo manifestações, o presidente
162 do Conselho agradecendo a participação de todos, encerrou a reunião, e eu,
163 Cesar Gnoatto, secretário, lavrei e subscrevo a presente ata que depois de lida e
164 achada conforme, vai assinada pelos membros titulares presentes.

165

166

167

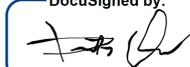
DocuSigned by:

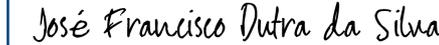
999FD4DF8DF4491...
Cauê Caseiro Macris
Presidente

DocuSigned by:

2D0AAC58DB3E43D...
Cesar Silva
Conselheiro

168

DocuSigned by:

A159A952CC304A6...
Demétrius Queiroz do Rego Barros
Conselheiro

DocuSigned by:

4DDF9B892F3448C...
José Francisco Dutra da Silva
Conselheiro

169

170

171

172

173

DocuSigned by:

04B704B93EC34C4...
Mauro Ricardo Machado Costa
Conselheiro

174

175

176

DocuSigned by:

145FCC73A8D7425...
Cesar Gnoatto
Secretário