



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às 9:30 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se ordinariamente, de forma online, o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP- PREVCOM. Participaram os Conselheiros Cauê Caseiro Macris, Presidente do Conselho, César Silva, Demétrius Queiroz do Rego Barros, João Octaviano Machado Neto, José Francisco Dutra da Silva e Mauro Ricardo Machado Costa, titulares, Elaine Versignasi dos Santos, Márcio Cury Abumussi, Luiz Antônio Tozi e Tiago José Kich Temperani, suplentes. Pela Diretoria Executiva, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Patrícia Sales de Oliveira Costa, Karina Damião Hirano, Karina Marçon Spechoto Leite e Francislene Nascimento, Diretoras, Paulo Roberto da Rosa e Roberto Pitaguari Germanos, assessores e Joseane da Silva Prado, assistente. Dando início aos trabalhos o Presidente submeteu à apreciação a minuta da ata da 126ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Em continuidade, passou a palavra ao sr. Wilson Matar, coordenador do COAUD para apresentação do Relatório do Comitê de Auditoria referente ao 1º semestre de 2022, que iniciou destacando os pontos de maior relevância tais como o objetivo, as principais atividades exercidas no âmbito de suas atribuições, as reuniões realizadas com as áreas internas da Fundação, Diretoria Executiva, empresas prestadoras de serviços, Consultorias CONDE, ICTS e Atlas, Auditoria BDO RCS Auditores Independentes, com os Conselhos Deliberativo e Fiscal e com o órgão regulador PREVIC. Destacou a Avaliação dos Controles Internos e Gestão de Riscos, a análise das Demonstrações Contábeis, o acompanhamento do plano de ação, as estratégias e andamento das áreas, a conclusão do estudo realizado pela FGV sobre a estrutura da Fundação, a avaliação da atuação dos auditores independentes, das políticas e fluxos internos, assim como o plano de



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA

ação e a autoavaliação do COAUD. Em termos de recomendações, citou as encaminhadas a Diretoria Executiva, que dentre as dez sugeridas, oito já foram cumpridas e duas em andamento, sendo a apresentação de simuladores de aposentadoria e sobre a metodologia da auditoria interna e de suas atividades. O conselheiro Mauro Ricardo questionou o sr. Wilson, se o COAUD fez algum apontamento que mereça uma avaliação mais detalhada por parte do Conselho Deliberativo. Em resposta o sr. Wilson citou a contratação da auditoria interna, já em fase final e sobre a avaliação da gestão de riscos, também em fase conclusiva. Foi sugerido a reavaliação da metodologia usada atualmente, principalmente quanto as classificações de riscos, que teve a concordância da Diretoria Executiva. Concluiu colocando-se à disposição para esclarecimentos adicionais. Não havendo questionamentos, o sr. Presidente, fazendo inversão dos itens da pauta, passou a palavra a Diretora Karina Hirano que iniciou comentando sobre a deliberação da Diretoria Executiva, propondo a prorrogação do contrato com a BDO RCS Auditores Independentes. Como atividade fim, foi realizado pesquisa de mercado, com o objetivo de comprovar os preços praticados. A Prevcom enviou convite para o grupo de auditorias “*large six*”, mantendo as mesmas condições do termo de referência do contrato vigente. Considerando que só a PWH apresentou proposta, no comparativo, a Fundação optou pela prorrogação do contrato vigente. Colocado em discussão, o sr. Wilson, coordenador do COAUD, manifestou-se dizendo que o Comitê de Auditoria, considerando o cumprimento dos ritos da contratação pela Fundação, a avaliação positiva dos trabalhos desenvolvidos pela BDO referente as demonstrações contábeis de 2021, quanto a pontualidade e qualidade das suas ações, recomenda a prorrogação do contrato com a BDO. O Conselheiro José Dutra, considerando a avaliação positiva e o valor, manifestou-se concordando com a prorrogação,



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA

acompanhado pelos demais Conselheiros. Não havendo mais manifestações, o Conselho Deliberativo, considerando as recomendações da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria COAUD, manifesta-se favorável a prorrogação do contrato com a BDO RCS Auditores Independentes, pelo valor de R\$ 105.889,21. Na sequência, a Presidência do Conselho passou a palavra ao Diretor-Presidente para apresentação das premissas do orçamento/2023 e definição da composição da relatoria. Iniciou apresentando algumas premissas que embasaram a proposta como: i) os indicadores econômicos IPCA, PIB, Câmbio e Selic (Boletim Focus), posição setembro/2022; ii) a manutenção dos parâmetros financeiros de 2022, com o objetivo de rentabilidade de IPCA+4%, taxa de carregamento 0% para os planos RP, RG e RG UNIS, 5% para o plano SP Previdência e de 4% para os demais planos e uma taxa de administração de 1%. Em estudo a possibilidade de redução da taxa de administração para 0,9%, dependendo ainda do impacto de mudança de liquidez pela possibilidade de resgates pelos participantes. Sobre adesões para 2023, em função da proibição legal de ingresso nos planos RG e RG UNIS, a fundação considerou apenas ingressos no plano RP. Quanto a população comparativamente a 2022, será considerado um crescimento bastante modesto, em torno de 1.000 participantes. Quanto a adesão de outros planos, a Fundação tem sob sua gestão, como patrocinador único, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e SP Previdência. No plano Multipatrocinado, 15 cidades do Estado de São Paulo. Com boas perspectivas para 2023, como patrocinador único, a gestão do Estado de Goiás. No PGA, quanto ao pessoal, está sendo considerado a manutenção do quadro atual de 80 empregados e 5 dirigentes. Quanto aos serviços de terceiros, considerado a aplicação de reajuste de 10,74% nos contratos. Para a análise e discussão da proposta orçamentária para 2023, a presidência sugeriu, como relator, a indicação do conselheiro Mauro



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Ricardo, disponibilizando a palavra ao colegiado para manifestações. O Conselheiro José Dutra colocou-se à disposição para compor a relatoria. De comum acordo foram designados como relatores do processo para análise e apresentação de proposta orçamentária para 2023, os Conselheiros Mauro Ricardo e José Dutra. Dando continuidade, o Diretor Presidente passou a apresentar o Relatório da Diretoria Executiva, iniciando com a população de participantes e variação anual e por planos, destacando o plano RP que teve acréscimo de 1.300 participantes, aí incluídos os ativos anteriores. O Conselheiro Mauro Ricardo lembrou da demanda da Presidência, na reunião passada, solicitando à Fundação um levantamento do potencial de participantes do grupo de ativos anteriores, com salário acima do teto que ainda não aderiram à Prevcom, e quais ações desenvolvidas pela Fundação para atração desse grupamento. Sobre o assunto a Diretora Patrícia comentou sobre a grande dificuldade do contato presencial, em vista das restrições geradas pela pandemia. Mesmo assim, a Fundação tem intensificado ações mantendo contato com os Tribunais de Justiça, Fóruns e demais órgãos públicos, realizando plantões. O Conselheiro Mauro Ricardo sugeriu que seja feito um levantamento junto aos órgãos do Governo do Estado identificando potenciais participantes, estabelecendo uma estratégia de comunicação através de alternativas que não seja apenas ação presencial, como por exemplo, envio de mala direta. A Diretora Patrícia informou que a Fundação já envia mala direta para todos os participantes e mantém contato direto com os RHs. Seguindo, o Diretor-Presidente passou a apresentar a quantidade de assistidos, a arrecadação mensal referente as taxas de carregamento e de administração e o valor transferido para o fundo previdenciário. Para conhecimento, apresentou quadro comparativo da rentabilidade das EFPC segundo a PREVIC, onde a média foi de 4,37% e a PREVCOM alcançou 9,37%.



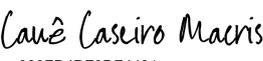
LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA

No ranking da ABRAPP, por patrimônio, a Prevcom está em 68º lugar. O Conselheiro Mauro Ricardo sugeriu a apresentação, na próxima reunião, de um quadro comparativo com todas as entidades similares. Encerrando sua participação, o Diretor-Presidente comentou sobre o processo de migração e que pretende retomar o assunto oportunamente para discussão junto ao colegiado. Seguindo, em complemento às informações da Diretoria Executiva passou a palavra a Diretora de Investimentos, Francislene Nascimento, que iniciou apresentando a evolução do patrimônio e captação mensal, a rentabilidade dos últimos 12 meses, posição agosto/22, a rentabilidade acumulada, a alocação do patrimônio por planos e por fundos e o retorno dos fundos nos últimos 12 meses. A alocação dos fundos apresenta uma concentração de 70% em renda fixa, 7% em fundos de ações local, 4,59% em fundos de ações no exterior, 9,81% em multimercado e 4,91% em FIPs. O Retorno acumulado no mês de agosto foi de 0,85%, com destaque negativo para os fundos de ações no exterior. Dando continuidade aos itens da pauta, a Secretaria dos Conselhos, na pessoa do sr. Cesar, comunicou a inadimplência na entrega de certificações de 5 membros do Comitê SP Previdência, 1 membro do Comitê PREVCOM RP, 1 membro do Comitê PREVCOM MS e 1 membro PREVCOM MT. Lembrou que todos os membros citados já tiveram o benefício de prorrogação do prazo de entrega aprovado pelo Conselho Deliberativo, cujo vencimento se deu em 31.08.2022. Com a palavra livre, as manifestações de Conselheiros foram unânimes no sentido de manter a obrigatoriedade da certificação, como forma de qualificação dos membros dos Comitês, no exercício da função. Encerradas as manifestações, o Conselho deliberou pelo envio de comunicado aos Patrocinadores dos Comitês citados, no sentido de que os membros que não apresentaram as certificações sejam substituídos. Esgotados os assuntos da pauta e em não havendo

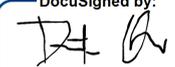
**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

manifestações, o presidente do Conselho agradecendo a participação de todos, 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:

999FD4DF8DF4491...
Caue Caseiro Macris
Presidente

DocuSigned by:

2D0AAC58DB3E43D...
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