



**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO
ATA DA 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às 9h30min, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP- PREVCOM. Participaram os Conselheiros César Silva, Demetrius Queiroz do Rego Barros, José Francisco Dutra da Silva e Mauro Ricardo Machado Costa, membros titulares, Elaine Versignasi dos Santos, Márcio Cury Abumussi, Luiz Antônio Tozi e Tiago José Kich Temperani, membros suplentes. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Damião Hirano, Karina Marçon Spechoto Leite, Patrícia Sales de Oliveira Costa e Francislene Nascimento, Diretoras, Paulo Roberto da Rosa, Roberto Pitaguarí Germanos, Angelita de Almeida Oliveira e Edenilson Figueiredo da Silva, assessores, Joseane da Silva Prado, assistente. O Conselheiro Mauro Ricardo, presidindo a reunião, submeteu à apreciação do colegiado a ata da 134ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade, sem ressalvas. Seguindo, para comentar sobre os planos de ação, o Sr. Edenilson passou a apresentar as ações concluídas até 31 de abril de 2023. No mês foram atualizadas o número de recomendações feitas pelo Conselho Fiscal adicionando-se duas que constavam no Relatório de Controles Internos do 1º semestre, mas que não haviam sido incluídas por indefinição do órgão responsável. O mês de abril fechou com 47 recomendações em estoque, sendo 42 em andamento e 5 baixadas, resultando em estoque, para o mês de maio, de 45 recomendações. Dentre as 5 tratadas, destacou: i) uma ação, emitida pelo Conselho Fiscal que solicitava estabelecimento de indicadores de performance da Prevcom em comparação aos outros fundos de pensão; ii) inclusão de indicadores de mercado, afim de apurar uma comparação do desempenho dos investimentos, já adicionado no Relatório de Controles Internos, e: iii) esclarecimento sobre a Política de Investimentos no que tange a risco de liquidez, também já adicionado ao referido Relatório. Em continuidade, citou a recomendação da Auditoria Externa feita à Diretoria de Investimentos, solicitando uma formalização de critérios de avaliação dos prestadores de serviços e gestores, vinculados às operações de investimentos. A Diretoria Executiva aprovou normativo interno, estabelecendo critérios e diretrizes a serem adotados pela Fundação, em relação aos processos de seleção, contratação, supervisão e gestão contratual relacionados aos serviços de investimentos. A avaliação dos



**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO
ATA DA 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

resultados dos gestores de fundos é realizada mensalmente a revisão dos cadastros dos gestores e custodiantes, trimestralmente. Como item de tecnologia, a Auditoria Externa apontou ausência de procedimentos de regularidade de licenças de software e controles de ativos. A área de TI informou que o procedimento de revisão foi efetivado em dezembro de 2022 e encaminhará à Auditoria externa. Ainda sobre a área de TI, vinculada ao sistema contábil, a Auditoria externa apontou ausência de travas sistêmicas quanto aos lançamentos manuais e suas aprovações. A área da Tecnologia da Informação informou que existe um controle que se dá por meio da parametrização do perfil do usuário, em cada módulo da prestadora MJPrev. Cada usuário tem o seu acesso configurado conforme sua necessidade de atuação nos processos e respectivos módulos. Por fim, citou a correção feita no material enviado ao Conselho Deliberativo, fazendo referência a compliance, da área de institutos. O COAUD solicitou o acesso a informações a respeito dos participantes, como arrecadação, pagamentos de benefícios, etc. A seguridade informará trimestralmente ao COAUD, as informações solicitadas. Finalizada a apresentação, o Sr. Presidente agradeceu pela exposição, parabenizando a auditoria interna pelo trabalho e à Diretoria Executiva pelo apoio ao acompanhamento das ações, tão importantes para a melhoria dos processos da Fundação. Em sequência, a presidência passou a palavra a Sra. Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretora de Relacionamento Institucional que iniciou apresentando os principais destaques do Relatório Anual de Informações de 2022, em atendimento à Resolução nº 32 da PREVIC. Em síntese comentou sobre a mensagem da Diretoria Executiva, sobre os destaques do ano de 2022, tais como rentabilidade, patrimônio, contribuições, auditoria interna e controladoria, relacionamento com participantes, regulamentos e normativos internos, canais de atendimento, dentro outros. No panorama geral, foram citados os planos, os dados atuariais, os investimentos, a gestão administrativa e governança corporativa e, nos resultados, as demonstrações contábeis com os respectivos anexos. Na mensagem da Diretoria, destacou que, apesar do cenário econômico difícil, a Fundação fechou o ano com o patrimônio de R\$ 2,58 bilhões, representando um crescimento de 20% em 12 meses, concentrando 47 mil servidores públicos, de várias partes do País. Destaques para a Rentabilidade que alcança 8,68% em 2022, o crescimento do Patrimônio em 20% e



**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO
ATA DA 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

ultrapassa R\$ 2,5 bilhões, as contribuições facultativas que somam R\$ 9,67 milhões no ano, a redução da taxa de administração, o convênio firmado entre o Estado do Pará e a Prevcom, a adesão de mais quatro municípios ao plano Multipatrocinado, a realização de eleição para Conselhos Deliberativo e Fiscal, a aprovação da nova Diretora de Investimentos, a implantação da Auditoria Interna e Controladoria e a alteração no regulamento do Plano SP Previdência. Ainda, a Prevcom recebeu atestados de adesão aos códigos de Autorregulação da Abrapp. No relacionamento com os participantes, citou a reformulação do site com a inclusão de simulador de benefícios, programa de *cashback*, mais funcionalidades nos Apps e na área restrita dos participantes, realização de eventos como Prevcom 10 anos, conta comigo, decole com a Prevcom, palestras e plantões, pesquisa de satisfação e canais de comunicação. Atendimento aos participantes registrando 71.164 ocorrências pelos canais telefones, e-mails, WhatsApp e presencialmente. Com o Patrocinador, 1.505 e-mails, 479 atendimentos telefônicos, 25 reuniões técnicas e 43 palestras. Na ouvidoria, registro de 333 manifestações. Com referência aos nossos planos, um Patrimônio Previdenciário de R\$ 2,660 bilhões, contribuições de R\$ 353,7 milhões, 46.480 participantes onde 21.567 optaram pela contratação dos benefícios de risco. Ainda, um total de 818 assistidos, com R\$ 27.495 milhões de benefícios pagos. Quanto aos investimentos, comentou sobre alocações e limites por classe de ativos, a composição da Carteira Consolidada, a classificação por segmento de aplicação, os rendimentos por classe de ativos no período, alocação por gestor, por administrador e por custodiante, distribuição do patrimônio por plano de benefícios, a evolução do Patrimônio e captação mensal, o retorno nomina da carteira x benchmark em percentuais e a rentabilidade acumulada. Na gestão administrativa, comentou sobre a estrutura organizacional, a capacitação através de cursos, palestras, congressos e seminários; sobre o organograma, as comissões Técnicas e certificações; sobre a governança corporativa, o nosso compromisso, nossas metas, a estrutura de governança, os Conselhos, a Diretoria Executiva, os comitês Gestores e as comissões e comitês internos. Quanto as Demonstrações contábeis, o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e de 2022, as Demonstrações das mutações do patrimônio social, as Demonstrações das mutações do ativo líquido por plano de benefícios, as Demonstrações




**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO
ATA DA 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

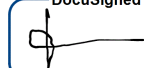
do ativo líquido por plano de benefícios, a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa consolidada, a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por plano de benefícios, a Demonstração das provisões técnicas por plano de benefícios, o Patrimônio previdenciário, as Contribuições e benefícios/institutos, as Despesas e receitas acumuladas, acompanhadas das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, a manifestação do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e do COAUD, os Pareceres atuariais de todos os planos, as Políticas de Investimentos de todos os planos e do PGA. Ao término da exposição, a Presidência agradeceu pelo trabalho apresentado. Seguindo, convidou a Diretora de Investimentos, Sra. Francislene que iniciou apresentando o Relatório da Diretoria Executiva, com a movimentação do mês. Iniciou demonstrando a evolução do patrimônio, posição abril/23 que somou 2.778 milhões e a captação líquida mensal em torno de 25 milhões. A alocação do patrimônio por planos apresenta uma concentração de 98,47% nos planos PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOMRG UNIS. As aplicações foram de 89,73% em Renda Fixa, 2,34% em imobiliário, 5,60% em ações local, 2,34% em ações no exterior, 8,88 em fundos multimercados e 5,30% em FIPs. O retorno acumulado da carteira no mês de abril foi de 0,90% para um alvo de 0,94%, atingindo 0,96% da meta e, nos últimos 12 meses, 8,93% para um alvo de 8,35%. Ainda, demonstrou um comparativo da rentabilidade por planos e o retorno dos fundos nos últimos 12 meses. A rentabilidade acumulada desde o início é de 191,04% para um alvo de 189,41%. Em continuidade, apresentou quadro comparativo de rentabilidades das 120 EFPCs, com base em estudo de desempenho elaborado pela Consultoria Aditus. Finalizando, fez um rápido comentário sobre o acompanhamento, por plano, da interferência das Americanas e Light, no período dez/22 a março/23. Finalizada a apresentação a Presidência agradeceu pela participação. Na sequência, a Presidência solicitou informações atualizadas sobre o processo encaminhado a CPS em relação a proposta de reajuste salarial. A Diretora Karina Hirano, informou que o processo ainda está em trâmite do CODEC para a CPS. Foram feitos ajustes com relação a vigência que passou a ser de março/23 a fevereiro/24 e do índice de 7,32% que passou a ser de 6,70%. Sobre a contratação de pessoal, não houve avanço. Sobre a indicação dos novos Conselheiros, ainda nada foi oficializado. Com relação ao processo de empréstimos a




**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO
ATA DA 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

participantes a Diretora Francislene comentou que estão sendo aguardados os pareceres das Consultorias Jurídicas da Bocater e do BTG. O lançamento deverá ocorrer no mês de junho/23. Por fim, questionou sobre a não inclusão na pauta do Conselho Deliberativo, do item citado no Ofício Circular CODEC CED nº 002/2023, que trata de Decretos publicados no DOE em 04.05.23, de forma a tornar vinculante a observância do conteúdo dos referidos Decretos. A Diretora Karina Hirano informou que a área de *compliance* fará uma exposição sobre o conteúdo de cada Decreto, citando os pontos em andamento ou já atendidos pela Fundação. A Presidência solicitou a inclusão do assunto na pauta da próxima reunião do colegiado, com exposição das providencias já concluídas e as em andamento. Finalizando os itens da pauta, a Presidência submeteu a apreciação do colegiado a substituição de membro do Comitê PREVCOM MT, assumindo a Sra. Karen Helena Portugal de Moura, em substituição ao Sr. Epaminondas Antonio de Castro. O Colegiado manifestou-se pela aprovação da alteração proposta. Nada mais havendo a tratar, a Presidência encerrou a reunião e para constar, eu, Cesar Gnoatto, secretário da reunião, lavrei e subscrevo a presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada pelos membros titulares presentes.

DocuSigned by:

 04B704B93EC34C4...
 Mauro Ricardo Machado Costa
 Presidindo a reunião em caráter temporário

DocuSigned by:

 2D0AAC58DB3E43D...
 Cesar Silva
 Conselheiro

DocuSigned by:

 A159A952CC304A6...
 Demetrius Queiroz do Rego Barros
 Conselheiro

DocuSigned by:

 4DDF9B892F3448C...
 José Francisco Dutra da Silva
 Conselheiro

DocuSigned by:

 145FCC73A8D7425...
 Cesar Gnoatto
 Secretário