



Governo do Estado de São Paulo
Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo
Conselho Deliberativo

ATA DE REUNIÃO

Nº do Processo: 271.00000274/2024-11

Interessado: Conselho Deliberativo

Assunto: Ata da 144ª reunião Ordinária

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, as 9h, 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 Marina Brito Battilani, Presidente do Conselho, César Silva, Demetrius Queiroz do Rego Barros, Jean Pierre Geremias de Jesus Neto, José Francisco Dutra da Silva e Mauro Ricardo Machado Costa, membros titulares, Eduardo Bergamaschi Felizola, Fábio Teizo Belo da Silva, Márcio Cury Abumussi e Tiago José Kich Temperani, membros suplentes. Pela Fundação, Karina Damião Hirano, Diretora-presidente interina, Karina Marçõn Spechoto Leite e Francislene Nascimento, Diretoras, Paulo Roberto da Rosa, Roberto Pitaguari Germanos, Edenilson Figueiredo da Silva, assessores, Joseane da Silva Prado, assistente. Dando início à reunião, a Presidente Marina deu as boas-vindas a todos e na sequência, submeteu à apreciação do colegiado a ata da 143ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade, sem ressalvas. Sobre a proposta de revisão do Regulamento do PGA (item 2 da pauta), a Presidente do Conselho comentou que o assunto, já pautado em reuniões anteriores, retornou em função de Conselho ter solicitado revisão do documento “de/para”, o envio de manifestação jurídica atestando a legalidade do novo texto ante a atual legislação e dos atos normativos da

PREVIC e do CNPC bem como a nota técnica em formato de texto, assinado pelo responsável pela sua elaboração. A documentação completa foi reenviada previamente ao colegiado. Dessa forma, a Presidência por entender que as demandas foram satisfeitas submeteu a matéria a apreciação do colegiado. O Conselheiro José Dutra sugeriu complementar o conteúdo do § 1º do Artigo 5º, com “*devidamente amparados por estudo técnico de viabilidade econômica*”. Os Conselheiros Jean Pierre, Mauro Ricardo e Demetrius manifestaram-se concordando com a sugestão apresentada. Em não havendo mais questionamentos, o colegiado manifestou-se pela aprovação do Regulamento do PGA para 2024, com o ajuste proposto. Na sequência, para apresentação da proposta de atualização da Política de Alçadas (item 3 da pauta), passou a palavra a Diretora Karina Hirano, que iniciou informando que referida política, aprovada pelo Conselho Deliberativo em março de 2022, deverá ter seus valores adequados a Lei nº 14.133. Solicitando a palavra, o Conselheiro Eduardo Felizola entende que sob a ótica de governança, o momento é ideal para se promover ajustes na versão apresentada, dentre elas sugere estabelecer valores em percentuais. O Conselheiro Jean Pierre concorda com a sugestão e recomenda a inclusão de prazo de validade da Política. O Conselheiro Mauro Ricardo propôs ao Conselheiro Eduardo, apresentar uma minuta de nova versão da política, encaminhar à Diretoria Executiva e a Presidência do Conselho, para discussão na próxima reunião do Conselho. Encerrados os questionamentos o Conselho aprovou a proposta apresentada pela Diretoria dos ajustes pontuais nos valores e inclusão do prazo de validade de 12 meses, até a apresentação da nova proposta a ser submetida ao colegiado no mês de março ou abril. Seguindo, para a comentar sobre a indicação de membro do Comitê PREVCOM MULTI, (item 4 da pauta) a Presidente comentou o recebimento do Ofício SADM de nº 0007/2024, da Secretaria de Administração e Tecnologia do Município de Itapevi (SP), indicando a Sra. Núbia Moraes Souza Furtado para compor o Comitê do Plano de Benefícios PREVCOM MULTI, bem como da manifestação da Diretoria Executiva favorável a indicação. O Conselho, por unanimidade, acolheu a indicação. Dando sequência à reunião, a Presidência passou a comentar a manifestação da Diretoria Executiva sobre o Relatório de Controles Internos

emitido pelo Conselho Fiscal, referente ao 1º semestre de 2023, (item 5 da pauta) matéria reapresentada em função de recomendações de ajustes propostos pelo Conselho Deliberativo. Registrou o reenvio do material ao colegiado pela Diretoria Executiva, com a manifestação desta, datada e assinada, bem como a inclusão de maiores detalhes a respeito do alinhamento com as ressalvas citadas pelo Tribunal de Contas no relatório de análise sobre o Balanço Geral da Fundação. Em continuidade, a Presidência questionou a Diretora Karina a respeito do andamento do processo de revisão da estrutura de cargos e salários e da realização do concurso público. A Diretora Karina informou que realizou uma reunião com os Srs. Fábio Teizo, Eliana Nacarrati e Eliana Guarnieri, membros da Comissão de Política Salarial, juntamente com o departamento Jurídico da Fundação e, na ocasião, foi informada da devolução do processo para atualização e atendimento às demandas ali mencionadas. Em complementação, a Presidente Marina comentou a realização de reunião com a participação do Sr. Leonardo Mattos Sultani e Karina, para tratar sobre a estrutura e continuidade dos trabalhos da Fundação, tendo em vista a renúncia do Sr. Carlos Flory. Seguindo comentou que a Secretaria de Gestão já está adotando os trâmites internos para composição de uma comissão de apoio ao processo seletivo, sob a orientação e supervisão do Conselho Deliberativo. Oportunamente a comissão deverá manter contato com um membro do Conselho Deliberativo, representante dos participantes, para repassar informações sobre o andamento do processo. O Conselheiro Fábio Teizo comentou que possivelmente já na próxima semana deverá sair a publicação da resolução com a composição da comissão. Na sequência, o Conselheiro Demetrius perguntou à Presidência se tem algum posicionamento a respeito do processo de migração do regime antigo para o regime complementar. Disse que está sendo cobrado constantemente pelos participantes. A respeito do assunto o Conselheiro Fabio Teizo disse que o assunto está em fase final de estudos, com a análise e avaliação focada nos seus impactos no orçamento, principalmente no Regime Próprio. Em complemento, o Conselheiro José Dutra questionou sobre a possibilidade de reabertura do processo para novas adesões, sendo informado pelo Conselheiro Fábio que o assunto não está sendo discutido no momento e

que, na medida dos avanços, posicionará o colegiado. Encerrando o espaço de relatos e comunicações, a Presidente Marina transmitiu ao Conselho Deliberativo, o agradecimento da Sra. Karina Vicenzi Andrade, do Comitê PREVCOM MT, pela concessão de prorrogação de entrega do seu certificado, já efetivado na data de 19.02.2024. Por oportuno, a Presidente lembrou a todos os Conselheiros que ainda não apresentaram a certificação que o façam dentro do prazo de até um ano da data da posse, conforme estabelecido pela PREVIC. Solicitando a palavra, o Sr. Roberto Germanos comentou sobre a adesão automática citada na Resolução CNPC 60/2024, que determina às EFPC que promovam a prévia divulgação da modalidade de inscrição automática e assegurem a transparência do processo de inscrição de todos os participantes. Por fim, considerando o encaminhamento dos processos de requerimento de habilitações junto à PREVIC dos novos membros eleitos e o encerramento dos mandatos dos atuais em 06.04.24, dia não útil, propõe a realização de uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo no dia 08.04.2024, para a posse dos eleitos. Seguindo, para apresentação do relatório mensal dos investimentos (item 7 da pauta), passou a palavra a Diretora Francislene Nascimento, que iniciou comentando a movimentação do mês, data base janeiro/24, destacando a evolução patrimonial, que somou R\$ 3,268 bilhões e a captação líquida mensal em torno de R\$ 56,21 milhões. A alocação do patrimônio por plano, apresenta uma concentração de 95,89% nos planos PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG UNIS e 4,11%, nos demais planos. As alocações por Fundo concentraram 81,96% em Renda Fixa, 3,57% no segmento Imobiliário, 5,85% em renda variável, 2,09% em ações no exterior, 1,21% em fundos multimercados e 5,32% em FIPs. Mantida a posição de alocação do patrimônio por classe de ativos. Apresentou a performance individual por plano e a rentabilidade x indicadores em 12 meses e acumulado no ano. O retorno acumulado da carteira no mês de janeiro foi de 0,57% para um alvo de 0,76% e, nos últimos 12 meses, 11,79%% para um alvo de 8,65%. Apresentou o resultado por classe de investimentos, a rentabilidade x indicadores, o acumulado no ano e em 12 meses, a performance individual por plano e o retorno dos fundos nos últimos 12 meses. Também comentou a rentabilidade acumulada desde o início que foi de 216,38% para um alvo de

204,76%. Seguindo, apresentou o comparativo de rentabilidade entre 120 EFPC, as principais movimentações realizadas no mês de janeiro e o valor dos pagamentos de benefícios. Registrou que não ocorreram desenquadramentos no mês. Encerrada sua participação, a Presidência agradeceu a Diretora Francislene, pela apresentação. Seguindo, a Presidente convidou o Sr. Edenilson Figueiredo, Auditor Interno, para apresentação do Relatório de Monitoramento das recomendações emitidas pelos órgãos de fiscalização e controle (item 8 da pauta), posição janeiro/24. O Sr. Edenilson iniciou comentando que no mês de janeiro/24 foram concluídas apenas 2 ações, sendo recomendações da PREVIC, constantes do seu relatório de verificação referente a 2023, no sentido de que a Fundação acompanhasse o desenvolvimento do tema ESG. Em junho/23 a Fundação aderiu ao Código Brasileiro de *Stewardship* da AMEC Brasil, bem como promoveu a atualização das Políticas de Investimentos, para inclusão dos aspectos ESG na gestão das careiras de crédito, de renda variável e dos FIPs. Ainda, como recomendação da PREVIC, sob o aspecto de transparência, foi solicitado a elaboração de relatório gerencial para divulgação do resultado do ciclo de avaliação de riscos. A Fundação disponibilizou no seu site, página “transparência”, o resultado da avaliação de riscos e controles do 5º ciclo de avaliação. Quanto as recomendações em atraso, foram registradas 3 ocorrências, sendo uma apontada pela auditoria externa que recomendou monitoramento de circularização das patrocinadoras, uma segunda apontada pelo Conselho Deliberativo no sentido da aplicabilidade do Decreto nº 67.641/2023, que trata da implantação do Sistema SEI e a última que trata da revisão do Manual de Procedimentos do processo de movimentações, abrangendo todas as fases da operação, incluindo as etapas da plataforma da *Asset* e custódia. Concluídos os assuntos da pauta, a Presidente agradeceu a participação de todos, 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. Marina Brito Battilani, Presidente, César Silva, Demetrius Queiroz do Rego Barros, Jean Pierre Geremias de Jesus Neto, José Francisco Dutra da Silva e Mauro Ricardo Machado Costa, Conselheiros e Cesar Gnoatto, Secretário.



Documento assinado eletronicamente por **Cesar Gnoatto, Assistente Técnico Previdência Complementar III**, em 18/03/2024, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jean Pierre Neto, Conselheiro**, em 18/03/2024, às 10:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cesar Silva, Membro**, em 18/03/2024, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Demetrius Queiroz do Rêgo Barros, Conselheiro**, em 18/03/2024, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marina Brito Battilani, Presidente do Conselho**, em 18/03/2024, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jose Francisco Dutra da Silva, Conselheiro**, em 19/03/2024, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mauro Ricardo Machado Costa, Conselheiro**, em 20/03/2024, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0022396318** e o código CRC **5D5BD362**.