



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 145ª Reunião Ordinária

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, as 10h, 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, Demetrius Queiroz do Rego Barros, Jean Pierre Geremias de Jesus Neto, José Francisco Dutra da Silva e Márcio Cury Abumussi, membros titulares, Eduardo Bergamaschi Felizola, Fábio Teizo Belo da Silva, e Tiago José Kich Temperani, membros suplentes. Ausências justificadas dos conselheiros César Silva e Mauro Ricardo Machado Costa. Pela Fundação, Karina Damião Hirano, Diretora-Presidente interina, Karina Marçon Spechoto Leite, Patrícia Sales de Oliveira Costa e Francislene Nascimento, Diretoras, Paulo Roberto da Rosa, Roberto Pitaguari Germanos, Angelita de Almeida Oliveira e Edenilson Figueiredo da Silva, assessores, Joseane da Silva Prado, assistente. Dando início à reunião, a Presidente Marina deu as boas-vindas a todos. Na sequência, submeteu à apreciação do colegiado a ata da 144ª reunião ordinária aprovada por unanimidade, sem ressalvas. Seguindo, submeteu ao

colegiado a indicação da Sra. Maria Carolina lung de Lima, para composição do Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM MS (item 3 da pauta) em substituição a Sra. Cristiane Lima Maciel Nunes, aprovada por unanimidade. Dando sequência aos itens da pauta, a Presidente Marina comentou sobre a conclusão e publicação do edital e posteriormente de errata por erro material, referente ao processo seletivo para preenchimento dos cargos de Diretor-Presidente, Diretor Administrativo, Diretor de Relacionamento Institucional e de Diretor de Tecnologia da Informação. Informou que a Fundação já publicou o edital em seu site e a Secretaria de Gestão e Governo Digital, fez a divulgação. Por oportuno, solicitou aos Conselheiros divulgarem e dar publicidade ao processo. Considerando que o vencimento dos mandatos das Diretoras Administrativa Sra. Karina Damião Hirano e de Relacionamento Institucional Sra. Patrícia Sales de Oliveira Costa se encerram em 03.04.2024, para que os referidos cargos não fiquem vagos, propôs ao colegiado a prorrogação dos referidos mandatos, bem como da acumulação de cargo de Diretora-Presidente interina, por 90 (noventa) dias, ou até a indicação do novo Diretor-Presidente. A Diretora Karina Hirano manifestou-se de acordo com a prorrogação do seu mandato. A Diretora Patrícia, convidada a permanecer no cargo, disse ter assumido compromissos pessoais que impossibilitam continuar no exercício da função, fazendo parte da Diretoria. Agradeceu a confiança e o convite. A Presidente Marina informou que será realizada reunião extraordinária virtual na data de 28.04.2024, para registro da deliberação do colegiado sobre a proposta de prorrogação do mandato da Diretora Karina Hirano bem como da acumulação de cargo de Diretora-Presidente interina, por 90 (noventa) dias, ou até a indicação do novo Diretor-Presidente, o que ocorrer primeiro. Considerando a urgência dos assuntos, as atas de reuniões extraordinárias de aprovação das Demonstrações Contábeis e da prorrogação do mandato serão assinadas pelo secretário da reunião para posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas, PREVIC e registro em cartório. Seguindo, para apresentação do

Relatório mensal dos investimentos (item 6 da pauta) a Presidente passou a palavra à Diretora de Investimentos Sra. Francis que iniciou comentando a movimentação do mês, destacando a evolução patrimonial, posição fevereiro, que somou R\$ 3,31 bilhões e a captação líquida mensal em torno de R\$ 36,54 milhões. A alocação do patrimônio por plano, apresenta uma concentração de 95,74% nos planos PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG UNIS. As alocações por Fundo concentraram 80,44% em Renda Fixa, 3,47% no segmento Imobiliário, 5,71% em ações local, 2,13% em ações no exterior, 1,17% em fundos multimercados, 5,13% em FIPs e 1,93 no PGA. O retorno acumulado da carteira no mês de outubro foi de 0,88% para um alvo de 1,13% e, nos últimos 12 meses, 12,60% para um alvo de 8,64%. A rentabilidade acumulada desde o início é de 219,20% para um alvo de 208,20%. Seguindo, apresentou o comparativo de rentabilidade entre 120 EFPC, as principais movimentações realizadas no mês e o valor dos pagamentos de benefícios. Registrou que não ocorreram desenquadramentos no mês. O Conselheiro Eduardo Felizola questionou se os acontecimentos recentes com a XP, que teve alguns tipos de investimentos que estavam prejudicando clientes e sobre o Bradesco, que apresentou lucro abaixo do esperado, tiveram algum impacto significativo nos resultados. A Diretora Francis disse que com referência ao Bradesco o reflexo atinge diretamente as ações da empresa. Para os fundos de renda fixa não tem impacto, e para os fundos de ações é sentido pequeno impacto negativo. Com relação a XP, o problema é de alguns produtos, com rendimentos altíssimos, a logo prazo, que geram falta de liquidez. No caso da Fundação, só temos um fundo de renda fixa de crédito que está sendo constantemente monitorado. Com relação a tabela apresentada que demonstra o retorno dos fundos, sugeriu inserir uma coluna, demonstrando também a participação no rendimento proporcional ao valor investido. A sugestão foi acolhida e será implementada. Quanto ao empréstimo a participantes, questionado pelo Conselheiro José Dutra, a Diretora informou que a

modalidade já está sendo praticada com funcionários, com previsão de abertura para testes junto aos participantes do Plano RG e, posteriormente, estender aos Planos RP e RG UNIS. O Conselheiro José Dutra frisou a importância da divulgação do produto junto aos participantes, como forma de evitar saques do seu patrimônio para pagamento de dívidas. Entende que o produto é uma forma de aproximar a fundação ao participante. Encerrada a apresentação, a Presidente agradeceu a participação. Na sequência, a Presidente passou a palavra ao Sr. Edenilson Figueiredo da Silva, auditor interno, para apresentação do Relatório das Atividades da Auditoria Interna (item 7 da pauta), referente ao mês de fevereiro. Informou que no mês em referência houve apenas 2 baixas. A primeira foi referente a recomendação da BDO, no sentido de que a Fundação configurasse a quantidade de tentativas inválidas entre 3 e 5, para bloqueio, já ajustadas. A segunda ação consiste na criação de um processo de circularização para apurar operações com conflito de interesses entre as partes relacionadas. A Fundação já providenciou as declarações a serem assinadas pelos empregados. Por fim, informou que não há pendências no mês de fevereiro. Encerrados os itens da pauta, a Presidente propôs alteração da data da reunião do mês de maio, do dia 23, para o dia 27, segunda-feira. Proposta aprovada por todos. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião e para constar, eu, Cesar Gnoatto, secretário da reunião, com a prévia autorização do Conselho Deliberativo e em consonância com o item K, do parágrafo único do artigo 22, do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, lavrei e subscrevo a presente ata que depois de lida e achada conforme vai por mim assinada. Cesar Gnoatto, Secretário.



Documento assinado eletronicamente por **Cesar Gnoatto**, **Assistente Técnico Previdência Complementar III**, em 15/04/2024, às 10:36, 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](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0025038066** e o código CRC **1521C911**.

---