



**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 155ª Reunião Ordinária

Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às 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. Participou presencialmente Marina Brito Battilani, Presidente do Conselho e Fábio Teizo Belo da Silva e no formato online, Aldo Cuomo, Demetrius Queiroz do Rego Barros, José Francisco Dutra da Silva e Juliana Velho, membros titulares. Como membros suplentes, Ana Luiza Guanaes Marino, Eduardo Bergamaschi Felizola, Henrique Lima Leite e Tiago José Kich Temperani. Pela Fundação, Sylvio Eugenio de Araujo Medeiros, Diretor-Presidente, Vanessa Pacheco de Souza Romão Ceron, Diretora Administrativa, Francislene Nascimento, Diretora de Investimentos, Ugo Gabriel Barboza Garcia, Diretor de Relacionamento Institucional e Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro, Diretor de Tecnologia da Informação, Maria Izabel Canavese Dutra, Chefe de Gabinete da Presidência, Luiz Felipe Dutra de Souza, Pedro Yukimitsu Ribeiro Tokuzumi, Rafael de Oliveira Vilas Boas, assessores e 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 154ª reunião ordinária aprovada por todos, sem ressalvas ou ajustes, seguido da abstenção do voto pelo Conselheiro Fábio Teizo por não estar, na referida data, na qualidade de membro titular do Conselho. Na sequência, sugeriu que o item 2 da pauta, que trata do processo de escolha dos novos membros do COAUD seja apreciado, na sequência, em reunião extraordinária, sugestão acolhida por todos. Seguindo, para comentar sobre o item 3 da pauta, passou a palavra a Diretora Administrativa Vanessa Ceron, que informou que desde 2018, houve omissões de informações ao GFIP, referente a guias e FGTS e demais informações à Previdência Social. Para a regularização, foram enviados os arquivos à GFIP, ano a ano, constando que não houve movimentação. Dessa forma todas as pendências foram regularizadas e

as Certidões de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, foram emitidas regularmente. Sobre o questionamento do Conselheiro Aldo a respeito de qual a base legal para que o Plano de Gestão Administrativa - PGA tenha o mesmo CNPJ da Fundação, a Diretora informou que o parágrafo 1º, do artigo 3º, da Resolução PREVIC 12, de 16.08.2022, define que os ativos pertencentes ao Plano de Gestão Administrativa PGA, devem permanecer registrados no CNPJ da Fundação. Para comentar sobre o item 4 da pauta que trata do recebimento, pela Comissão de Ética, do Ofício PREVCOM CE, de nº 0054068959/2025, para apuração de denúncia, a Presidente passou a palavra ao Conselheiro Demetrius, membro da Comissão, que informou o recebimento do referido ofício, com a formalização de uma denúncia de parte do Auditor Interno substituído, no sentido de que houve omissão da Fundação no fornecimento de formulário de solicitação de seguro desemprego e do registro de baixa em sua carteira de trabalho. Após consulta à Diretoria Executiva da Fundação, a Comissão de Ética recebeu todas as informações necessárias que justificaram a desobrigação de fornecimento do referido documento. Em relação ao Seguro-desemprego, a Diretoria fez menção a um parecer jurídico que define não haver necessidade de fornecimento do formulário uma vez que os casos de livre nomeação e exoneração, os colaboradores não fazem jus ao recebimento de verbas rescisórias previstas na CLT. Quanto à baixa na Carteira de Trabalho, a Fundação informou que, conforme portaria do Ministério da Previdência, o registro foi feito na Carteira de Trabalho digital. Após a análise detalhada do caso, a Comissão de Ética concluiu não ter havido nenhum fato que caracterizasse desvio de ética, tratando-se apenas de um ato regular de gestão, de natureza impessoal, praticado pela Diretoria no cumprimento de suas competências de legislação e jurisprudências vigentes. Nesse sentido a Comissão deliberou receber formalmente a denúncia. No mérito, a Comissão de Ética julgou improcedente a denúncia tendo em vista que não houve uma suposta infração à legislação vigente. Ainda, registrou que todos os atos foram embasados por documentos técnicos e pareceres jurídicos, que demonstram que a o procedimento adotado pela fundação teve fundamentação legal. Dessa forma, a Comissão de Ética deliberou dar conhecimento do processo ao Conselho Deliberativo e o seu posterior arquivamento. Em complemento às informações, a Diretora Vanessa complementou dizendo que a Fundação, além de dar conhecimento a todos os colaboradores, passou a adotar, nas admissões, a assinatura de um termo de ciência de que não fazem jus as verbas rescisórias. Em complemento, o Conselheiro Eduardo sugeriu que além de dar ciência e a implementação de um termo de ciência, que a Fundação passe a adotar a formalização de um termo de conduta, definindo procedimentos. Após as manifestações o Conselho Deliberativo tomou conhecimento não apontando ressalvas à decisão da Comissão de Ética no sentido do encerramento e arquivamento do processo. Seguindo,

passou a palavra ao Diretor Presidente Sylvio que passou a comentar sobre as novas instalações da Fundação, onde a Diretoria ficou disposta em sala única, todas as equipes em sala ampla, agregando com isso um ganho de produtividade, além da facilidade da comunicação e um sentido de conjunto do corpo funcional. Ressaltou que o novo espaço além da qualidade das suas instalações, representa uma conquista em termos de maior produtividade, sinergia, integração e cooperação entre as áreas e Diretorias. Seguindo passou a comentar sobre a descrição dos planos de ação do Planejamento Estratégico aprovado pelo Conselho. A Diretoria se reunirá para definir seus planos dentro de cada área e numa visão de interdependência entre eles, definindo cronograma de prazos e responsabilidades de cada ação dentro da respectiva área, o controle do seu cumprimento, permitindo uma melhor gestão. Citando como exemplo a área de investimentos, está sendo adotado como nova estratégia, a oferta de novos produtos e serviços a novos clientes. Lembrou o evento que acontecerá no próximo dia 06 de fevereiro, a convite do Senhor Governador do Estado, com a participação de todos os prefeitos, com foco na área previdenciária, onde a Fundação estará com um estande compartilhado com Prodesp e Detran, onde a Prevcom receberá os Prefeitos e fará a exposição e detalhamento sobre previdência complementar, objetivando a formalização de novos convênios de adesão. Ainda, lembrou de outros eventos a serem agendados ainda no primeiro semestre, nos Estados do Pará e Rondônia. Também comentou a visita junto a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com o apoio da USP, onde será desenvolvido um novo aplicativo, visando a melhoria da nossa comunicação e a entrega dos nossos produtos e serviços. Nas visitas aos municípios juntamente com a equipe da Prevcom, estarão representantes da PRODESP que farão trabalho de divulgação e implementação do sistema SEI. Dentro do plano de lançamento de novos produtos, está previsto para o primeiro semestre, o lançamento dos planos família, para os dependentes dos nossos segurados, e o plano sonhos, onde os interessados seriam direcionados para uma carteira específica, com rentabilidade diferenciada, de acordo com sua programação futura de curto, médio ou longo prazos. Outra funcionalidade a ser implementada, será o desenvolvimento de um novo CDC, com foco na rentabilidade da meta atuarial. Finalizou sua participação dizendo que a Fundação aguarda a aprovação da lei que permitirá a adesão dos participantes dos Planos RG e RG UNIS. O Conselheiro Fábio demonstrou preocupação quanto o planejamento da composição da estrutura do quadro funcional e dos sistemas em função do crescimento previsto com a implementação das novas ações e com o ingresso de novos participantes e Patrocinadores. Em resposta, o Diretor Presidente informou que a partir de março, toda a base do sistema administrativo será unificada e migrada para o sistema da MJDS. Quanto aos sistemas de atendimento previdenciário, também serão integrados ao MJDS, uma vez que os novos municípios serão incorporados ao plano Prevcom Multi. Em

complemento ao exposto, o Diretor Alessandro, responsável pela área de TI da Fundação, comentou que atualmente existe uma série de sistemas internos na área administrativa, gerando trabalhos manuais e retrabalho, com agravante de que na separação dos sistemas gerados dentro da MJDS, não foi considerado o histórico para os novos sistemas. A Fundação está fazendo um trabalho junto com a PRODESP, para interligar todos esses sistemas. Retomando a palavra o Diretor Presidente encerrando sua exposição, disse que a Fundação está investindo na qualificação do quadro, mudando o perfil técnico para aumentar o nível de produtividade e, ao longo do ano, planejar o concurso público. Na sequência, a Presidente do Conselho, no espaço reservado a seus relatos, comentou sobre sua participação na reunião em Brasília, tratando da reabertura do processo de adesão. Também citou o acompanhamento dos processos de habilitação dos novos membros do Conselho Indicados pelo Patrocinador, junto à PREVIC. Encerrando sua participação lembrou da necessidade agendamento de uma reunião extraordinária para apreciação do RAINT 2024 e do PAINT 2025. Para apresentar o Item 7 da pauta, convidou a Diretora de Investimentos Francis, que iniciou sua apresentação demonstrando a evolução patrimonial, a distribuição dos Ativos por Plano, as alocações do patrimônio por indexadores e por classe de ativos, os percentuais das alocações x Política de Investimentos, o Patrimônio por Fundo x Carteira de Investimentos. Ainda, demonstrou o retorno acumulado posição dezembro/24 e o acumulado no ano. No mês de dezembro, a carteira apresentou um retorno de 0,34% para um alvo de 0,85% e no ano, a carteira rendeu 8,84% para um alvo de 9,04%. Seguindo passou a demonstrar simulações de cenários, rentabilidade x indicadores, a performance individual por planos a rentabilidade acumulada desde 2013, que apresentou uma rentabilidade da carteira de 241,71%, para um alvo de 229,79%. Dando sequência, comentou a rentabilidade do PGA que em dezembro rendeu 0,21%, no ano 8,21%, em 24 meses 24,22%. Seguindo demonstrou o retorno dos fundos nos últimos 12 meses, a performance individual por planos, o comparativo de rentabilidade entre as 138 EFPC e um comparativo de rentabilidade com outras entidades. Dando continuidade, passou a comentar sobre as principais ações e resultados de 2024, destacando a diversificação de gestores, a estrutura da área de investimentos, a automação do processo de checagem das carteiras entre os sistemas de BackOffice da área, o aperfeiçoamento do processo de seleção de novos fundos com a inclusão no SEI, a revisão cadastral de todos os gestores com a intensificação do monitoramento dos investimentos, a revisão dos fluxos e manuais internos da área e o tombamento do PGA na custódia centralizada, com a ampliação de controle e transparência. Ainda, a adesão ao programa PRI - Princípios para os Investimentos Responsáveis. Também comentou sobre o Empréstimos a participantes que atualmente conta com 511 contratos, totalizando um valor concedido de R\$ 7,7 milhões e um retomo acumulado de 9,67%.

Finalizou comentando as ações a serem implementadas em 2025, citando a automação dos processos que envolvem outras áreas da entidade, a avaliação de viabilidade da Estrutura temporal/perfis de risco do investidor, a revisão do regulamento de investimentos para melhor alinhamento das práticas de mercado, construção de carteira própria de títulos público (marcação na curva), testes de ferramentas de IA para avaliação de investimentos e monitoramento de riscos e a criação de fundos exclusivos (RF DI e Crédito e consolidadores e FIP, crédito e FII). Finalizada a apresentação a Presidente Marina agradeceu a participação. Para comentar sobre os planos e ação da Auditoria Interna, item 8 da pauta, convidou o Sr. Wânnius que iniciou apresentando o relatório de monitoramento das recomendações e atividades desenvolvidas, destacando que foram concluídas 2 ações no período, 1 ação repactuada, nenhuma em atraso e 40 com vencimento em 31.12.2024 e 8 com vencimento em 2025. Dentre as atividades em desenvolvimento, citou o conhecimento da estrutura de governança e funcionamento da Prevcom, o entendimento da situação atual da Assessoria de Auditoria Interna e Controladoria, o acompanhamento e revisão dos planos de ação propostos para o atendimento das recomendações efetuadas pelos órgãos de controles (prazos factíveis), conhecimento do PAINT e RAINIT 2023, motivações e implicações, conhecimento do PAINT 2024, planejamento e elaboração do RAINIT 2024 e PAINT 2025, apresentação e discussão dos mesmos junto ao COAUD e acompanhamento da Auditoria Externa – BDO, desde 21.11.2024. Encerrados os itens da pauta e nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença 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 do Conselho

Aldo Cuomo
Conselheiro

Demetrius Queiroz do Rego Barros
Conselheiro

Fábio Teizo Belo da Silva
Conselheiro

José Francisco Dutra da Silva
Conselheiro

Mauro Ricardo Machado Costa, conselheiro



Documento assinado eletronicamente por **Demetrius Queiroz do Rêgo Barros, Conselheiro**, em 19/02/2025, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cesar Gnoatto, Assistente Técnico Previdência Complementar III**, em 19/02/2025, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Teizo Belo da Silva, Conselheiro**, em 19/02/2025, às 12:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Velho, Conselheiro**, em 19/02/2025, às 14:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Aldo Cuomo, Conselheiro**, em 19/02/2025, às 19:52, 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 20/02/2025, às 10:44, 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 20/02/2025, às 11:26, 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 **0057072725** e o código CRC **9D72DD86**.
