



**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORINÁRIAS DO
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG**

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 26 (vinte e seis) do mês de março de dois mil e dezenove, às 10 horas, conforme prévia convocação, reuniram-se ordinariamente, em **reunião conjunta**, os Comitês Gestores dos Planos de Benefícios PREVCOM **RG**, PREVCOM **RP** e PREVCOM **RG UNIS**, da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP- PREVCOM, na sala nº 103 do auditório do 2º andar da sede da Fundação, situada na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 2.701, Jardim Paulista, nesta cidade de São Paulo. Presentes os membros do Comitê Gestor PREVCOM **RG**, Caio Augusto de Oliveira Casella, Dalton Abranches Safi, João Carlos Fernandes, Lia Maris Conde Pesce Rodrigues, Ricardo Amorim Leite. Ausência justificada de Rogério Schatt Pereira. Membros do Comitê Gestor PREVCOM **RP**, Ana Cláudia de Oliveira Lopes, Gilson Rosenfeld Roza, Joel José Pinto de Oliveira, Marcos Hayazaki, Ricardo Amorim Leite (que também participa do Comitê Gestor PREVCOM **RG**), Rogério Luiz Buccelli e Sílvia Mara Correia, membros do Comitê Gestor PREVCOM **RG UNIS**, Daniel de Souza Coelho e Fábio Luís Engler Graner. Ausência justificada da senhora Marisa Masumi Beppu. Pela Fundação, presentes os senhores Paulo Roberto da Rosa, Angelita de Almeida Oliveira e Raísa Helena Lemos de Macedo. Deu-se início à reunião com a apresentação da senhora Angelita de Almeida Oliveira, responsável pela contabilidade da fundação, discorrendo, de forma resumida, sobre as demonstrações contábeis do exercício de 2018. Na sequência, a senhora Angelita apresentou a equipe da BDO RCS Auditores Independentes, auditoria externa contratada pela SP-PREVCOM, passando a palavra para a senhora Andréia Gasparotto de Moraes Sodré, gerente da empresa, para abordar os seguintes tópicos: 1) Breve histórico de atuação da BDO RCS Auditores Independentes; 2) Processo de auditoria da SP-PREVCOM, composto da Avaliação dos Controles Internos e do Exame das Demonstrações Contábeis; 3) Pontos de atenção levantados pela auditoria (deficiências no



**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORINÁRIAS DO
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG**

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA

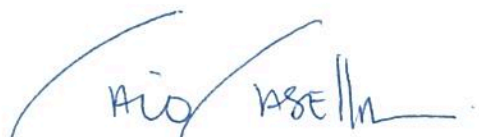
controle de cadastros dos participantes, na parametrização contábil e atuarial e na guarda de cópias de documentos; não recebimento da carta de circularização do Tribunal de Justiça de Rondônia; amortização do fomento com relação ao plano de benefícios “PREVCOM RO”). Por fim, os auditores da BDO RCS Auditores Independentes concluíram que as demonstrações contábeis da SP-PREVCOM, em todos os aspectos relevantes, estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPIC). No entanto, relataram aos responsáveis de governança a respeito das deficiências detectadas durante o processo de trabalhos na fundação. Após, dirimidos os questionamentos dos membros dos Comitês, a equipe de auditores externos se despediu, ficando à disposição para eventuais dúvidas que surgirem. Na sequência, houve a apresentação das senhoras Cinthia Shingai, da empresa PFM Consultoria e Sistemas, e Raísa Helena Lemos de Macedo, da SP-PREVCOM, relatando sobre o Projeto de Gestão de Riscos e Controles Internos elaborados na fundação. Os principais tópicos abordados foram: Mapeamento, Análise e Modelagem de Processos; Manualização dos Processos; Ciclo de Avaliação de Riscos e Controles. No 3º ciclo da autoavaliação da SP-PREVCOM foram realizadas as seguintes atividades: revisão do dicionário de riscos e das métricas; mensuração dos riscos nos processos; avaliação de controles internos e apoio na definição dos planos de ação que deverão ser analisados pela entidade. Apresentadas várias matrizes e tabelas de controle de riscos, conclui-se que houve aprimoramentos dos controles de redução do déficit geral quando comparado com o resultado do ciclo anterior, conduzida pela constante preocupação da



**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORINÁRIAS DO
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG**

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA

fundação na busca de melhorias para mitigação dos riscos originais encontrados nos primeiros ciclos. Ressaltaram, também, que a gestão de riscos é um processo de contínua melhoria. Finalizando a apresentação, as senhoras Cinthia Shingai e Raísa Helena Lemos de Macedo agradeceram pela atenção de todos, colocando-se à disposição para eventuais dúvidas que surgirem. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11 horas e 45 minutos, e para constar, eu, Dalton Abranches Safi, secretário da reunião, lavrei e subscrevo esta ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes.



Caio Augusto de Oliveira Casella
Membro



Dalton Abranches Safi
Membro



João Carlos Fernandes
Membro



Lia Maris Conde Pesce Rodrigues
Membro



Ricardo Amorim Leite
Presidente