



## LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

### ATA DA 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril de dois mil e vinte, às 10:00 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se extraordinariamente, por vídeoconferência, o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM. Participantes os Senhores José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Alfredo Sant'Anna Júnior, Ana Paula Garcia Romero, César Silva, José Francisco Dutra da Silva e Rubens Peruzin, conselheiros titulares, Fernando Zanelli e Jarbas Augusto Pinto, conselheiros suplentes. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Damião Hirano, Karina Marçon Spechoto Leite e Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretoras, Paulo Roberto da Rosa, Renata Malpica Caldeira Tanoue, Raisia Helena Lemos de Macedo e Joseane Da Silva Prado. Na abertura da reunião o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos. Seguindo passou a palavra ao Diretor-Presidente da Fundação que fez a leitura do ofício nº 621/2020/PREVIC, de 01.04.2020, que trata do Plano de Ação - COVID 19. Referido ofício cita o Decreto Legislativo nº 6, de 20.03.2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), decretada pelo Ministro de Estado da Saúde, em 03.02.2020. Considerando os impactos da crise na gestão das entidades fechadas de previdência complementar e no equilíbrio dos planos de benefícios de caráter previdenciário, bem como os impactos financeiros sobre os ativos das EFPC no Mercado de Capitais, principalmente nos de renda variável, destacou a necessidade da manutenção do fluxo de informações entre as EFPC e a PREVIC para que se possa avaliar os riscos do sistema e a necessidade de eventuais regulatórias ou mesmo a implementação de medidas que visem mitigar os efeitos da crise. Assim, solicitam uma série de informações a respeito das providências que estão sendo adotadas pela Fundação para enfrentar as adversidades decorrentes do Estado de Calamidade Pública. Em resposta, através



## LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

### ATA DA 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

do ofício 038/2020/PRESIDENCIA, de 13.04.2020, a Fundação manifestou-se apresentando Plano de ação com as providências que estão sendo adotadas para enfrentamento das adversidades decorrentes do estado de calamidade pública, destacando: Governança e Administrativos – órgãos estatutários; Processos Decisórios – disponibilidade e acessibilidade de Diretores e Conselheiros; Fluxo de Informações entre órgãos estatutários; Investimentos - necessidade de revisão; Ativos – avaliação a mercado, efeito na rentabilidade e processo de monitoramento; Riscos - processo de avaliação nas operações de investimentos e desinvestimentos – processo de aprovação de investimentos – política de alçadas e funcionamento dos comitês; Liquidez – necessidade de liquidez e de realização de ativos, fluxo de caixa e plano de contingência para liquidez; Equilíbrio Técnico e Solvência – projeção de resultados, preparação para tratamento de eventual déficit, revisão do regulamento dos planos de benefícios de eventual contribuição extraordinária; Previdência – dependência do Patrocinador, plano para eventual crise de liquidez no patrocinador e dificuldade de manutenção das contribuições; e, Administrativos – funcionamento operacional da EFPC, formas de comunicação com participantes, assistidos e Patrocinadores, prestação de informações, atendimento à PREVIC e passivos contingentes administrativos e judiciais. Em continuidade, o Diretor-Presidente passou a apresentação de planilhas que detalham o retorno dos fundos no período janeiro a março/2020, evidenciando que os investimentos em Renda Variável (doméstica) apresentam queda acentuada. Nos últimos 12 meses, o retorno total dos fundos foi de 6,94%, com destaque para o segmento de Renda Fixa, onde o fundo Bela Cintra, que concentra cerca de 60% dos investimentos da Fundação, teve retorno de 9,88% para um alvo de 8,47% e o fundo Legend, 6,78%, para um alvo de 4,81%. Destaque também para o segmento de multimercado, onde o fundo Hedge Plus apresentou retorno de 18,74% e no segmento de ações no



## LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

### ATA DA 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

exterior, os fundos Votorantim Alliazgi com 11,06% e M Square, 8,78%. Seguindo, com base no boletim FOCUS, de 03.04.2020, detalhou as premissas e projeções, tendo como referências o IPCA, SELIC e PIB. Diante do cenário que se vislumbra, a Diretoria Executiva apresentará ao Conselho Deliberativo, na próxima reunião, proposta de alteração do Plano de Gestão Administrativa – PGA e do Orçamento para 2020, considerando: i) redução do objetivo de rentabilidade para IPCA + 4% e isenção da taxa de carregamento para os participantes dos Planos PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG UNIS; ii) baixa expectativa de ingresso de novos participantes, em função da previsão de não realização de concursos públicos; iii) o não preenchimento dos cargos vagos na estrutura do quadro, exceção feita ao de Diretor de Investimentos; iv) contratação de plano de saúde para os colaboradores já autorizado pelo Conselho conforme orçamento anual para 2020, aprovado em 19.09.2019; e, v) locação de imóvel de metragem menor para sede da Fundação. Ainda, disse que apresentará proposta ao Conselho, de implantação de sistema de empréstimos permitindo crédito consignado aos participantes e também possível revisão das Políticas de Investimentos vigentes. Finalizou dizendo da necessidade de manter o participante atualizado, através de um programa de comunicação eficiente. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião às 12 horas e 40 minutos. E, para constar, eu, Cesar Gnoatto, secretário, lavrei e subscrevo a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos membros titulares presentes.

José Roberto de Moraes  
Presidente do Conselho

Alfredo Sant'Anna Júnior  
Conselheira



CONSELHO DELIBERATIVO

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000 (11) 3150-1901

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORINÁRIAS  
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**Ana Paula Garcia Romero  
ConselheiroCésar Silva  
ConselheiroJosé Francisco Dutra da Silva  
ConselheiroRubens Peruzin  
ConselheiroCesar Gnoatto  
Secretário