



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos 30 (trinta) dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às 11:30 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se extraordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, por vídeo conferência. Presentes os Conselheiros José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Alfredo Sant'Anna Júnior, Ana Paula Garcia Romero, César Silva, José Francisco Dutra da Silva, Márcio Cury Abumussi, Fernando Zanelli, Elaine Versignasi dos Santos e Luiz Antonio Tozi. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Marçon Spechoto Leite, Patrícia Sales de Oliveira Costa e Flávia Nazaré de Souza Barletta, Diretoras, Roberto Pitaguaris Germanos, Assessor, Angelita de Almeida Oliveira e Joseane da Silva Prado, Assistentes. Como convidados, participaram da reunião os Senhores, Demétrius Queiroz do Rêgo Barros, Presidente do Conselho Fiscal, Wilson Luiz Matar e Maurício Augusto Souza Lopes, membros do Comitê de Auditoria, Wellington França e Bianca Cristina Máximo, auditores, representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Na abertura dos trabalhos o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos. Seguindo, passou a palavra a Sra. Angelita, que iniciou a apresentação das Demonstrações Contábeis com as respectivas Notas Explicativas de encerramento do exercício de 2020. Em continuidade, o Presidente do Conselho convidou o (s) auditor (es) Wellington França e Bianca Máximo a participar da reunião, para apresentar e comentar o relatório da auditoria independente referente às demonstrações do exercício de 2020. Iniciou discorrendo acerca dos procedimentos adotados na auditoria das demonstrações contábeis, relacionados à verificação da eficácia dos controles internos nos processos de contabilizações efetuadas pela Fundação. A seguir apresentou o relatório de auditoria independente das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, destacando a opinião de que as mesmas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da Fundação e individual por plano de benefício em 31 de dezembro de 2020 e o desempenho consolidado e por plano de benefício de suas



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. Após a apresentação e resposta aos questionamentos dos membros do Colegiado, o Presidente do Conselho agradeceu a presença e a participação. Seguindo, passou a palavra ao Sr. Wilson Matar, coordenador do Comitê de Auditoria, que apresentou o Relatório do Comitê, ratificando que após exame das informações e documentos fornecidos pela Fundação, o Comitê concluiu que as Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2020 e respectivas Notas Explicativas, refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as posições Patrimonial e Financeira da SP-PREVCOM, em relação às práticas contábeis adotadas no Brasil, às normas editadas pelo CNPC e pela PREVIC, recomendando, ao Conselho Deliberativo, a aprovação das Demonstrações Contábeis para 31.12.2020. Na sequência, o Sr. Demétrius, Presidente do Conselho Fiscal, teceu comentários complementares ao Parecer do Conselho Fiscal, ratificando a recomendação ao Conselho Deliberativo no sentido da aprovação das Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas. Ao término da participação, o Presidente do Conselho agradeceu a presença e a colaboração. Na sequência, com a presença exclusiva dos membros titulares e suplentes do Conselho, com base no artigo 27, inciso IX, do Estatuto Social da Fundação, bem como ao que estabelece a letra “K”, do item 17, do anexo “C”, da Resolução CNPC Nº 08/2011, o Presidente do Conselho submeteu ao Colegiado, para exame e posterior deliberação, as Demonstrações Contábeis do exercício financeiro de 2020, considerando as Demonstrações Consolidadas, individuais por Plano de Benefícios, o Plano de Gestão Administrativa e as Notas Explicativas, juntamente com os Pareceres da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e do Conselho Fiscal e do Relatório do Comitê de Auditoria. Após análise dos documentos apresentados, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou as Demonstrações Contábeis e as respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício de 2020, sem ressalvas. As Demonstrações Contábeis, as Notas

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

Explicativas, o Relatório do Comitê de Auditoria e o Parecer da do Conselho Fiscal, passam a ser parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, encerrou a reunião às 13 horas e 50 minutos. E, para constar, eu, Cesar Gnoatto, secretário da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros titulares presentes.

José Roberto de Moraes
Presidente do Conselho

Alfredo Sant'Anna Júnior
Conselheiro

Ana Paula Garcia Romero
Conselheira

César Silva
Conselheiro

José Dutra da Silva
Conselheiro

Márcio Cury Abumussi
Conselheiro

Cesar Gnoatto
Secretário

