

**Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo****CNPJ 15.401.381/0001-98****CONSELHO DELIBERATIVO**

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

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS  
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 84ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

No dia 30 (trinta) do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se extraordinariamente, por videoconferência, o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM. Participantes os Conselheiros, José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Ana Paula Garcia Romero, César Silva, José Francisco Dutra da Silva, Mauro Ricardo Machado Costa e Roberto Figueiredo Guimarães. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Damião Hirano, Karina Marçon Spechoto Leite, Patrícia Sales de Oliveira Costa e Flávia Nazaré de Souza Barletta, Diretoras, Paulo Roberto da Rosa e Roberto Pitaguari Germanos, Assessores, Angelita de Almeida Oliveira e Joseane da Silva Prado, Assistentes. Como convidados, para participarem em momentos específicos, Waldemar Namura e Alessandra Rodrigues, representantes da BDO RCS Auditores Independentes, Demétrius Queiroz do Rego Barros, Presidente do Conselho Fiscal e Wilson Luiz Matar, coordenador do Comitê de Auditoria. 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 2021. Em continuidade, o Presidente do Conselho convidou os auditores para participar da reunião, apresentar e comentar o relatório da auditoria independente referente às demonstrações do exercício de 2021. 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 2021, 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 2021 e o desempenho consolidado e por plano de benefício de suas 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

**Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo****CNPJ 15.401.381/0001-98****CONSELHO DELIBERATIVO**

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

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS  
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 84ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

resposta aos questionamentos do Colegiado, o Presidente do Conselho agradeceu a presença e a participação. Seguindo, passou a palavra ao Sr. Wilson Matar, coordenador do COAUD, que apresentou o Relatório do Comitê de Auditoria, ratificando que após exame das informações, documentos e relatórios fornecidos, o Comitê concluiu que as Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2021 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 31.12.2021. Na sequência, o Sr. Demétrius Queiroz do rego Barros, 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 sua participação, o Presidente do Conselho agradeceu a presença e a colaboração. Na sequência, com a presença exclusiva dos membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo, com base no artigo 27, inciso IX, do Estatuto Social da Fundação, bem como ao que estabelece o item XI, do artigo 17, da Resolução CNPC Nº 43/2021, o Presidente do Conselho submeteu ao Colegiado, para exame e posterior deliberação, as Demonstrações Contábeis do exercício financeiro de 2021, considerando as Demonstrações Consolidadas, individuais por Plano de Benefícios, o Plano de Gestão Administrativa e as Notas Explicativas, juntamente com os Pareceres da BDO RCS Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e do Relatório do Comitê de Auditoria COAUD. Após análise dos documentos apresentados, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou as Demonstrações Contábeis e as respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício de 2021, sem ressalvas. O Conselheiro Mauro Ricardo manifestou-se parabenizando a Diretoria Executiva e funcionários da Fundação, os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e Comitê de Auditoria pelo excelente trabalho realizado. Em especial, destacou a gestão da Entidade dizendo ser motivo de orgulho. Por fim, fica o registro de que as Demonstrações Contábeis com as Notas Explicativas, o Relatório do

**Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo****CNPJ 15.401.381/0001-98****CONSELHO DELIBERATIVO**

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

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS  
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 84ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

Comitê de Auditoria COAUD e o Parecer do Conselho Fiscal, integram a presente ata. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, encerrou a reunião às 13 horas e 40 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.

DocuSigned by:  
*José Roberto de Moraes*  
73DDC19AA2D9401...  
José Roberto de Moraes  
Presidente

DocuSigned by:  
*Ana Paula Garcia Romero*  
F2E1704BD88C494...  
Ana Paula Garcia Romero  
Conselheira

DocuSigned by:  
*Cesar Silva*  
2D0AAC58DB3E43D...  
Cesar Silva  
Conselheiro

DocuSigned by:  
*José Francisco Dutra da Silva*  
4DDF9B892F3448C...  
José Francisco Dutra da Silva  
Conselheiro

DocuSigned by:  
*Mauro Ricardo Machado Costa*  
04B704B93EC34C4...  
Mauro Ricardo Machado Costa  
Conselheiro

DocuSigned by:  
*Roberto Figueiredo Guimarães*  
1B63694D0B074A3...  
Roberto Figueiredo Guimarães  
Conselheiro

DocuSigned by:  
*Cesar Gnoatto*  
145FCC73A8D7425...  
Cesar Gnoatto  
Secretário