

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de dois mil e vinte, às 9:30 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP- PREVCOM, por videoconferência. Participaram 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, titulares, Fernando Zanelli e Jarbas Augusto Pinto, suplentes. Pela Diretoria Executiva, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Damião Hirano e Karina Marçon Spechoto Leite, Diretoras, Paulo Roberto da Rosa, Renata Malpica Caldeira Tanoue, Raisal Helena Lemos de Macedo e Joseane da Silva Prado. Como convidados a participarem em momentos específicos, o Srs. Everaldo França e Rafael Sampaio, representantes da Consultoria Portfólio Performance S.A. Na abertura da reunião o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos. Seguindo, submeteu a aprovação a ata da reunião anterior, aprovada por unanimidade. Na sequência, passou a palavra ao Diretor-Presidente da Fundação que iniciou com a apresentação do Relatório Mensal de Atividades, comentando sobre o ingresso de participantes, que apresentou uma elevação no Plano RP em especial, sobre os ativos anteriores entre os meses de fevereiro e março. Ao apresentar as receitas, destacou o valor total de arrecadação, da taxa de carregamento, da taxa de administração e os valores de transferência para o fundo previdenciário. Sobre os investimentos, demonstrou a evolução do patrimônio e captação mensal, o retorno acumulado, posição março/2020 e dos últimos 12 meses. Seguindo apresentou as aplicações por segmento, tipos de fundos, valores aplicados e o retorno dos fundos nos últimos 12 meses. Na sequência, convidou o Sr. Rafael Sampaio para participar da reunião, que passou a comentar sobre a situação atual do mercado. Disse que no momento não se tem clareza de um cenário, porque além das dificuldades provocadas pela pandemia, ainda sofremos



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA

fatores que impactam frontalmente a economia. Entende que a partir de junho poderemos ter uma melhor previsibilidade para, se for o caso, promover uma revisão dos estudos técnicos (fronteira eficiente) que embasam as atuais Políticas de Investimentos. Como oportunidades, citou os investimentos em Renda Variável e de operações de crédito com participantes. Na sequência, participando da exposição o Sr. Everaldo Marques, complementou enfatizando que a velocidade com que a crise se instalou, provocou uma queda nas bolsas mundiais e uma ruptura das cadeias produtivas, impossibilitando reações rápidas dos grandes gestores de fundos. Entende ainda, que, internamente, a crise pode acelerar as reformas administrativa e tributária e isso também influenciaria positivamente o mercado. Sugere cautela, serenidade e disciplina. Dando sequência, o Diretor-Presidente, retomando a palavra, manifestou-se dizendo que, considerando a crise, sua duração, seus impactos e outros fatores decorrentes dela, submete ao Conselho a proposta elaborada pela Diretoria Executiva da Fundação, de alterações no Plano de Gestão Administrativa, nos seguintes itens: i) redução do objetivo de rentabilidade de IPCA + 5% para IPCA + 4%; ii) isenção da taxa de carregamento para os participantes dos Planos PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG UNIS, a partir da folha de pagamento do mês de junho de 2020; iii) redução da expectativa de entrada de novos participantes; iv) contingenciamento das despesas em 10% permitindo o remanejamento de verbas. Em complemento, propõe ainda a implantação do sistema de empréstimo aos participantes, já-previsto nas Políticas de Investimentos vigentes. A proposta é limitar a contratação a 15% do saldo existente na conta individual, incidente exclusivamente sobre as contribuições realizadas pelo próprio participante. Ainda, permitir que a Fundação seja uma entidade totalmente informatizada e a manutenção do projeto de *home office*, reduzindo a área das instalações físicas da Fundação. Após discussão e esclarecimento de dúvidas, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, manifestou-



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA

se pela aprovação das propostas apresentadas: i) de redução do objetivo de rentabilidade para IPCA + 4%; ii) isenção da taxa de carregamento para os participantes dos Planos PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG UNIS, a partir da folha de pagamento do mês de junho de 2020; iii) redução da expectativa de entrada de novos participantes; iv) contingenciamento das despesas em 10% permitindo o remanejamento de verbas. Seguindo, o Presidente do Conselho, fazendo referencia ao item 6 da pauta, que trata do Manual de Governança, convidou a colaboradora Raisa Macedo que iniciou dizendo da necessidade de atualização do referido manual, aprovado em 2014, de forma a contemplar além da nova estrutura de governança, a inclusão dos novos Comitês Gestores dos Planos de Benefícios PREVCOM RO, PREVCOM MULTI e SP Previdência, o Comitê de Auditoria, bem como a estruturação da área responsável pela Gestão de Riscos e Mapeamento de Processos, criada em 2018. Apresentou de forma sucinta a Estrutura de Governança, comentando sobre as diretrizes, destacando a transparência, a equidade, a prestação de contas, o cumprimento das leis, a ética e a responsabilidade corporativa. Finalizou comentando o sobre a Política de Comunicação a ser adotada pela Fundação, disciplinando a forma pela qual a Fundação irá se comunicar e se relacionar com seu público, disseminando seus valores, atendendo suas obrigações e primando pelos boas práticas. Após esclarecimentos de dúvidas, o Conselho Deliberativo manifestou-se pela aprovação do Manual de Governança na versão apresentada, recomendando sua divulgação no site e aos colaboradores e prestadores de serviços. Na sequência, apresentou para apreciação a proposta de Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria da SP-PREVCOM, para o exercício social de 2020, item 7 da pauta. O Conselho, após discussão do conteúdo, e sem prejuízo de eventualmente solicitar outras medidas, entende que o Plano de trabalho apresentado está em condições de ser aprovado. Submetido a apreciação do colegiado, o Plano de Trabalho do COAUD foi aprovado

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

por unanimidade. Em complemento, o Conselho tomou conhecimento do relatório de atividades referente ao 1º trimestre de 2020, desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria. Finalizando, o Sr. Presidente do Conselho deu conhecimento do recebimento de carta de renúncia apresentada pela Conselheira Suplente do Conselho Fiscal, Sra. Vanessa Pacheco de Souza Romão, indicada pelo Patrocinador. O Conselho tomou conhecimento, recomendando o envio de ofício ao Patrocinador solicitando a indicação de novo membro para preenchimento da vaga. Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho encerrou a reunião as 11:50 horas e eu, Cesar Gnoatto, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros titulares presentes.

José Roberto de Moraes
Presidente do Conselho

Ana Paula Garcia Romero
Conselheira

Alfredo Sant'Anna Júnior
Conselheiro

César Silva
Conselheiro

José Francisco Dutra da Silva
Conselheiro

Rubens Peruzin
Conselheiro

Cesar Gnoatto
Secretário