

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

Aos 30 (trinta) do mês de março de dois mil e vinte e três, as 10h30 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 Mauro Ricardo Machado Costa, Presidindo a reunião, César Silva, Demetrius Queiroz do Rego Barros e José Francisco Dutra da Silva, membros titulares, Tiago José Kich Temperani, Luz Antonio Tozi e Marcio Cury Abumussi, membros suplentes. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa, Karina Marçon Spechoto Leite, Diretora de Seguridade, Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretora de Relacionamento Institucional e Francislene Nascimento, Diretora de Investimentos, Paulo Roberto da Rosa, Roberto Pitaguari Germanos, Edenilson Figueiredo e Angelita de Almeida Oliveira, assessores e Joseane da Silva Prado, assistente. Como convidados para participarem em momentos específicos, Waldemar Namura e Alessandra Rodrigues, representantes da BDO RCS Auditores Independentes, Daniel de Souza Coelho, Presidente do Conselho Fiscal e Evenilson de Jesus Balzer, membro do Comitê de Auditoria COAUD. Na abertura dos trabalhos o Conselheiro Mauro Ricardo, presidindo a reunião, deu as boas-vindas a todos. Seguindo, passou a palavra a Sra. Angelita, que iniciou com a apresentação das Demonstrações Contábeis de encerramento do exercício de 2022. Em continuidade, a presidência convidou os auditores Srs. Waldemar e Alessandra para participar da reunião, apresentar e comentar o relatório da Auditoria Independente referente às demonstrações do exercício de 2022. Iniciaram discorrendo acerca dos procedimentos adotados quando da auditoria das Demonstrações Contábeis, relacionados à verificação da eficácia dos controles internos nos processos de contabilizações efetuadas pela Fundação. Na sequência, apresentaram o Relatório da Auditoria Independente referente as Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, 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 e o desempenho consolidado e por planos de benefícios de suas

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

operações para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. Concluída a apresentação e satisfeitas as dúvidas e questionamentos dos membros do Colegiado, o Presidente do Conselho agradeceu a presença e a participação. Seguindo, passou a palavra ao Sr. Evenilson de Jesus Balzer, membro do COAUD, que apresentou a manifestação 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 2022, refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as posições patrimonial e financeira da SP-PREVCOM, em relação às práticas contábeis adotadas no Brasil e às normas editadas pelo CNPC e pela PREVIC, recomendando ao Conselho Deliberativo a sua aprovação. Na sequência, usando a palavra, o Sr. Daniel de Souza Coelho, Presidente do Conselho Fiscal, fez comentário adicionais ao Parecer do Conselho Fiscal, ratificando a recomendação ao Conselho Deliberativo no sentido da aprovação das Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2022. Ao término das participações, o Presidente do Conselho agradeceu a presença e a colaboração de todos. Na sequência, com a presença exclusiva dos membros 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, submeteu ao Colegiado, para exame e posterior deliberação, as Demonstrações Contábeis do exercício financeiro de 2022, considerando as Demonstrações Consolidadas, individuais por Planos de Benefícios, o Plano de Gestão Administrativa e as Notas Explicativas, juntamente com os Pareceres da BDO RCS Auditores Independentes e do Conselho Fiscal e da manifestação 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 2022, sem ressalvas. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, encerrou a reunião. E, para constar, eu, Cesar Gnoatto, secretário

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 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

da reunião, lavrei e subscrevo esta ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros titulares presentes.

DocuSigned by:

Mauro Ricardo Machado Costa

04B704B93EC34C4...

Mauro Ricardo Machado Costa
Presidindo a reunião

DocuSigned by:

2D0AAC58DB3E43D...

Cesar Silva
Conselheiro

DocuSigned by:

A159A952CC304A6...

Demetrius Queiroz do Rego Barros
Conselheiro

DocuSigned by:

José Francisco Dutra da Silva

4BDF9B882F3A48C...

José Francisco Dutra da Silva
Conselheiro

DocuSigned by:

Cesar Gnoatto

145FC73A8D7425...

Cesar Gnoatto
Secretário