



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho 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 vídeoconferência. 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, Jarbas Augusto Pinto, Fernando Zanelli, Luiz Antonio Tozi e Elaine Versignasi dos Santos. Pela Diretoria Executiva, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Damião Hirano, Karina Marçon Spechoto Leite e Patricia Sales de Oliveira Costa, Diretoras. Também presentes Paulo Roberto da Rosa, Renata Malpica Caldeira Tanoue, Raisal Helena Lemos de Macedo e Joseane da Silva Prado. 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 para apresentação das informações relevantes da Diretoria Executiva. O Diretor-Presidente convidou a Diretora Karina Hirano para a apresentação do programa de retorno gradual aos trabalhos presenciais. Iniciou comentando sobre as medidas de prevenção a serem adotadas pela Fundação e pelos funcionários aptos a retornarem, citando o reforço na higiene pessoal e cuidados com o contato físico entre os empregados, sanitização do prédio para higiene dos locais de uso comum, como cadeiras, mesas, telefones, teclados, computadores e demais equipamentos, o não compartilhamento de objetos pessoais entre os empregados, mantendo a ventilação adequada dos ambientes. Ainda a distribuição de álcool gel nos andares, avisos nos elevadores sobre o uso limitado a 2 pessoas, uso de máscaras, evitar reuniões presenciais e eventos em equipes, orientação para informar ao RH sobre qualquer sintomas de gripe e ou



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA

suspeita de coronavírus, para se for o caso, afastar imediatamente o funcionário evitando contágio. Informou que deverão permanecer em *home office* os funcionários com idade igual ou superior a 60 anos, portadores de doenças crônicas e que tenham filhos até 12 anos. Também comentou sobre o teste de sorologia aplicado em todo o quadro da fundação, onde foram detectados alguns casos que testaram “positivos”, com isso limitando o retorno imediato a 33 colaboradores. Quanto ao plano de ação da área de infraestrutura da Tecnologia da Informação, concluiu-se pela necessidade de alguns dias para a preparação dos computadores disponíveis na fundação e para recepção e preparo dos computadores hoje disponibilizados em *home office*. A empresa responsável prestará todo o suporte necessário. Finalizou apresentando um plano futuro de *home office* permanente, com revezamento entre os funcionários e adoção do uso de *notebooks*, por meio de locação. Seguindo o Diretor-Presidente, retomando a palavra, comentou que a Fundação está acompanhando caso a caso dos que testaram positivo, bem como atualizando informações sobre a pandemia, visando a programação de um retorno seguro. Em continuidade o Diretor-Presidente comentou sobre definição do pessoal que retornará para o trabalho presencial e outros em *home office* e, possível mudança de localização da sede ou a redução da área ocupada atualmente, visando diminuir o custo de locação. Sobre o Relatório da Diretoria Executiva, comentou sobre a ingresso de novos participantes, que se manteve dentro do previsto. Sobre a arrecadação e receitas, demonstrou os valores das receitas obtidas pela aplicação das taxas de administração e carregamento e o valor transferido para aplicações. Sobre os investimentos, posição de maio/2020, destacou que as perdas dos meses de março e abril foram zeradas. Apresentou a distribuição do patrimônio por fundo e segmento de aplicação com os respectivos percentuais de alocação e os



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA

limites estabelecidos pela Política de Investimentos. Finalizou apresentando o retorno dos fundos, últimos 12 meses e desde a data da realização do investimento, enfatizando que o rendimento líquido de 7,95% ainda supera o alvo, de 6,87%. Na sequência, para apresentação do item 4 da pauta, o Diretor-Presidente convidou a Sra. Raisia que iniciou fazendo a apresentação do novo formato de Relatório Gerencial da Fundação, focando no objetivo principal do relatório, que é demonstrar, de uma forma detalhada, a execução orçamentária, receitas e despesas mensais, orçadas e realizadas. Teceu comentários sobre as aberturas que o relatório permite, a partir de um sistema que compila todos os dados, possibilitando melhor visualização. Finalizada a exposição, o Conselheiro José Francisco Dutra da Silva, solicitou o envio mensal desse relatório, juntamente com a pauta da reunião. Ainda, como proposta, sugeriu que a Fundação fortaleça campanha junto aos Participantes estimulando a adesão ao benefício de risco e realização de aportes extraordinários. Também, sugeriu realização de campanha institucional sobre Educação Financeira. Finalizou solicitando informações sobre o andamento do processo que trata do empréstimo aos participantes. O Diretor-Presidente informou que a Fundação deverá intensificar campanhas ressaltando a importância da formação de poupança, através de portabilidades. Quanto ao empréstimo para participantes, disse que a Fundação aguarda parecer da consultoria atuarial, mas o termo de referência está sendo finalizado. Participando da exposição, a Diretora Patrícia comentou que a Fundação já vem praticando ações no sentido de intensificar adesões ao benefício de risco, através da análise da base de cadastro, identificando e mantendo contato com os participantes que ainda não formalizaram adesão ao benefício. Também comentou sobre a realização de evento “*on line*” sobre educação financeira nos próximos meses. Nada mais

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

havendo a tratar o Presidente do Conselho encerrou a reunião as 12:10 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

Jarbas Augusto Pinto
Conselheiro

José Francisco Dutra da Silva
Conselheiro

Cesar Gnoatto
Secretário