



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de julho de dois mil e vinte, nesta cidade de São Paulo, às 14:00 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se por vídeo conferência, o Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM. Participantes, Demetrius Queiroz do Rêgo Barros, Daniel de Souza Coelho, Eliana Naccarati e Marcio Cury Abumussi, titulares. Pela Diretoria, Karina Damião Hirano, Karina Marçon Spechoto Leite, Patrícia Sales de Oliveira Costa e Flávia Nazaré de Souza Barletta, Diretoras, Paulo Roberto da Rosa, Lylían Fernandes, Raísa Helena Lemos de Macedo e Angelita de Almeida Oliveira. Na abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos e, na sequência submeteu para apreciação a ata da reunião anterior, aprovada por unanimidade. Seguindo, passou a palavra a Sra. Lylían para a apresentação do programa de retorno gradual aos trabalhos presenciais da Fundação. A Sra. Lylían disse que o objetivo do plano é organizar o retorno gradual dos trabalhos presenciais após período de quarentena gerada pela Pandemia da COVID-19, minimizando o risco de contágio entre os funcionários e seus familiares. Esse plano vale para os primeiros 30 dias de volta ao trabalho devendo ser revisto ao final desse período ou tempestivamente, caso necessário. Como medidas de prevenção, destacou a orientação de reforço na higiene pessoal e contato físico entre os empregados, o reforço da higiene nos locais de uso comum como elevadores, salas de reuniões e banheiros, higienização regular de cadeiras, mesas, telefones, teclados, computadores e demais equipamentos, a recomendação de não compartilhamento de objetos pessoais entre empregados, manter ventilação dos ambientes, portas e janelas abertas, álcool gel nos andares, aviso nos elevadores para utilização por no máximo 2 pessoas por vez, uso de máscaras, evitar reuniões presenciais, orientação para informar o RH em casos de sintomas de gripe e suspeitas de Corona vírus em pessoas de seu contato, afastar empregados com suspeitas de confirmação de Covid-19 e sanitização do prédio. Quanto ao programa de home office, deverão permanecer os funcionários com idade igual ou superior a 60 anos, com doenças crônicas e com filhos menores a 12 anos. Ainda, os funcionários mantidos em home office deverão



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA

comparecer à sede da Fundação, sempre que necessário ou solicitado. O Plano de ação da TI e Infraestrutura é a distribuição e manutenção de notebooks. Plano Futuro, será estabelecer um Plano de Home Office aos empregados, em períodos fixos de revezamento pré-definidos pela Diretoria Executiva e tornar o contrato de trabalho híbrido. Finalizada a exposição, o Presidente do Conselho agradeceu pela participação. Na sequência, convidou a Sra. Raisa, que iniciou sua participação questionando se os conselheiros gostariam de abordar algum ponto do relatório orçamentário enviado pela PREVCOM, referência maio/2020. O presidente solicitou que a PREVCOM, na medida de sua possibilidade, enviasse o relatório com maior antecedência para permitir uma análise mais detalhada pelo conselho e em tempo hábil da reunião. Na sequência o Conselheiro Daniel pediu esclarecimentos sobre a execução financeira do contrato da Consultoria Atuarial e sobre a natureza dos depósitos judiciais. A Sra. Raisa informou que o pagamento da Consultoria Atuarial é feito por “tarefa” executada e devidamente comprovada e que encaminharia posteriormente maiores esclarecimentos. Quanto aos depósitos, esclareceu que são custas processuais e se comprometeu a enviar documento detalhando as ações judiciais a que se referem os depósitos. Seguindo passou a comentar sobre o item seguinte da pauta que trata do Monitoramento das Obrigações Legais (Gestão de Riscos). Apresentou planilha com as obrigações legais, sendo 9 cumpridas no prazo e 3 cumpridas com atraso. Na sequência, o Presidente passou a palavra a Diretora Flávia Barletta, que iniciou fazendo a auto apresentação, comentando sua formação em Administração de Empresas, concentração em Finanças, pela Universidade Mackenzie, MBA em Economia do Setor Financeiro (USP/FIPE), Certificate in Financial Markets - Saint Paul Escola de Negócios, e Certificate in Business Intelligence - Saint Paul Escola de Negócios. Especialização Pós - MBA – Advanced Boardroom Program for Woman ABP-W, Mestrado Strictu Sensu, Administração de empresas – Cadeira de Finanças, Universidade Presbiteriana Mackenzie, além de diversos cursos de extensão. Em sua experiência profissional, citou passagem pelo Banco Votorantim, Votorantim Asset, BES Investimentos, Societe Generale – Corporate & Investment Banking, Banco FIBRA, PPS Portfólio



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Performance, UniAbrapp, FIA/USP, FIPE/USP, iRicher, entre outros. Idiomas Inglês avançado e Espanhol intermediário. Em continuidade, comentou seu estilo de atuação, enfatizando transparência, união com os times, comunicação didática, competências técnicas e acadêmicas, desenvolver confiança, envolvimento nos projetos de tecnologia, compliance e gestão de riscos, prover mudanças positivas e observar e interagir ao máximo com todos os prestadores de serviços. Como dinâmica de atuação, quer entender o passado, mapeando fluxos e processos, projetos em andamento, recursos TI, recursos humanos, contratos firmados, Política de Investimentos, carteira alocada e recursos administrativos disponíveis. Na avaliação, prover fluxos e processos, otimizar projetos com a área, recursos TI integrados entre as áreas, recursos humanos, contratos aderentes, administrar os investimentos e avaliar gestores. Entre as ações e planejamento, executar integração de sistemas de custódia para apuração de cotas dos planos, sistemas de acompanhamento intempestivo das carteiras, otimizar a identificação dos recursos dos planos, selecionar mercados/Gestores. Na administração dos investimentos, citou o calendário de obrigações com Comitês Internos e Externos, prover Informações, checar os prestadores de serviços existente, bem como buscar recursos tecnológicos e pessoas, “Back Office” de investimento e desinvestimento dos recursos, análise qualitativa e quantitativa dos serviços prestados pela Portfólio Performance-PPS e Itaú, análise quantitativa e qualitativa dos Gestores, análise técnica e tempestiva dos Fundos Investidos, prestação de contas aos órgãos reguladores (Previc e CVM), acompanhar e delinear cenários Macro econômicos, participação ativa na Gestão dos Planos e Administração dos Investimentos, recursos para acompanhar os Fundos e carteiras de forma tempestiva, Back Office para Controladoria e apuração das Cotas dos Planos, Due Dilligences, reuniões com gestores e assembleia dos fundos, com a devida preocupação e cautela de evitar potenciais conflitos de interesse. Finalizou sinalizando a equipe que pretende compor para a sua Diretoria. Ao término de sua exposição, o Presidente do Conselho passou a palavra ao Sr. Paulo, que fez a apresentação da lâmina de investimentos referente a junho/2020, detalhando a movimentação do mês



CNPJ Nº 15.401.381.0001-98

CONSELHO FISCAL

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

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL****ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

dos valores investidos e as alocações por planos de benefícios de acordo com a Política de Investimentos. Encerrados os assuntos da pauta, o conselheiro Marcio Cury Abumussi solicitou a palavra para agradecer o convívio e a colaboração de todos os membros do Conselho e colaboradores da Fundação. Disse que encerra o seu mandato saindo enriquecido com a experiência vivida. O presidente do Conselho agradeceu a colaboração. Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho encerrou a reunião as 17:30 horas e eu, Cesar Gnoatto, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros titulares presentes.

Demetrius Queiroz do Rêgo Barros
Presidente do Conselho

Daniel de Souza Coelho
Conselheiro

Eliana Naccarati
Conselheira

Márcio Cury Abumussi
Conselheiro

Cesar Gnoatto
Secretário

