



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro 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 e Eliana Naccarati, titulares. Pela Fundação, Flávia Nazaré de Souza Barletta, Diretora, Paulo Roberto da Rosa, Lylian Fernandes, Angelita de Almeida Oliveira e Suzi Pereira de Lima. 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 Diretora Flávia Barletta que iniciou comentando sobre os investimentos, posição de agosto/2020, que ultrapassaram 1,5 bilhão e a rentabilidade acumulada da carteira, nos últimos 12 meses, apresentando resultado de 9,91% para uma meta prevista de IPCA+4% de 7,21%. Em continuidade comentou a distribuição do patrimônio por fundo e por segmento de aplicação com os respectivos percentuais de alocação e os limites estabelecidos pela Política de Investimentos. Ainda sobre a Política de Investimentos, disse que o Conselho Deliberativo deverá aprovar nas próximas reuniões a nova versão para 2021, já com algumas atualizações quanto a percentuais e segmentos de aplicações. Disse que as aplicações em fundos de renda variável no exterior, acabam servindo de *hedge* para as aplicações em fundos de renda variável doméstica e que a volatilidade do mercado é grande e muito influenciável por questões políticas (aprovação das reformas e a eleição americana), econômicas e ainda, os reflexos da pandemia. Comentou que a Fundação passou a diversificar seus investimentos, buscando entregar a rentabilidade esperada. Por fim, comentou



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA

sobre a contratação da nova funcionária Ana Carolina Alves Costa que ficará responsável pelos controles de processos e rotinas diárias, evitando desenquadramentos pontuais. Finalizada a apresentação, o Presidente do Conselho agradeceu pela participação. Na sequência, o sr. Agostinho passou a apresentar o relatório de acompanhamento do orçamento referente a julho/2020. O Conselheiro Daniel questionou as despesas enquadradas como fomento, que não constam no relatório de Acompanhamento do Orçamento, prontamente respondido pela sra. Angelita que esclareceu tratar-se de despesas de prospecção de novos entes que podem ser compensados em outros itens ou amortizados ao longo de até 60 meses em consonância com a legislação. Dando continuidade, o sr. Agostinho passou a detalhar em linhas gerais, as despesas orçadas e realizadas, registrando que não houve ocorrência fora do previsto. Sobre as verbas orçadas para cursos e eventos não utilizadas, o conselheiro Daniel sugeriu que a Fundação promova ações online e na produção de outros conteúdos digitais para disseminação de educação financeira. A Conselheira Eliana, solicitou esclarecimentos sobre encargos diversos de despesas de fomento. A sra. Angelita esclareceu trata-se do Plano de Mato Grosso do Sul, recentemente aprovado, onde não se tinha ainda recebido os aportes. A despesa enquadrada como encargos diversos é referente a prestação dos serviços de custódia. Após exposição e não havendo questionamentos o Presidente agradeceu a apresentação. Seguindo, convidou o sr. Paulo para comentar sobre investimentos, que iniciou dizendo que na próxima reunião será feito uma exposição detalhando realocações de aplicações para Fundos de Renda Fixa, sugeridos pela Consultoria PPS, e que serão analisados pelo Comitê. Quanto a possíveis desenquadramentos, comentou que embora não tenha sido feito



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA

análise recente, acredita que não tenha ocorrido. Disse ainda que as realocações serão feitas para evitar até desenquadramentos passivos. Complementou dizendo que o novo sistema que está sendo contratado além de propiciar um controle absoluto, permitirá emissão de vários relatórios e lâminas com as mais diversas informações, permitindo inclusive uma conferência dos dados emitidos pela PPS e um acompanhamento da performance de cada Fundo, possibilitando ações proativas. O Presidente agradecendo a participação, solicitou que a área informe tempestivamente o conselho sobre as ações em desenvolvimento. Na sequência, convidou a sra. Gláucia, da área de contratos, para esclarecer dúvida quanto ao valor do aditivo ao contrato da Consultoria Conde, correspondente a um reajuste de 15,5%. A sra. Gláucia informou que o reajuste foi feito com base na quantidade dos serviços demandados e incidiu sobre o plano de patrocinador único. Complementarmente, ainda a considerar no valor, a necessidade de emissão de parecer atuarial de fato relevante, em função de alteração no plano de custeio. O Conselho solicitou o envio de uma planilha com os detalhes da majoração. Em continuidade, a sra. Suzy passou a comentar o monitoramento das obrigações legais, apresentando as atualizações do relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos, mês de setembro/2020, com os destaques das realizações e os avanços atingidos em cada etapa. Disse que todos os atrasos sinalizados foram na data da baixa junto ao sistema, não representando o descumprimento da obrigação. O Conselheiro Daniel solicitou informações de como a Fundação está tratando a questão do LGPD. A sra. Lylian informou que a área de TI está fazendo um trabalho, em parceria com uma Consultoria contratada, e está em fase de implantação da Política LGPD, para ser levado à consideração da Assessoria Jurídica externa. Já concluída a Política da TI e no

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL****ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

momento estamos consolidando as demais, para posterior publicação interna. Finalizando, a sra. Suzi informou o início do 4º Ciclo de Avaliação de Riscos. Nada mais a tratar, o Conselho solicitou que todas as informações solicitadas por qualquer um dos membros do Conselho, sejam, para conhecimento geral, compartilhadas com todos os demais. Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho encerrou a reunião as 16h50min 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

Cesar Gnoatto
Secretário

