



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 22 dias do mês de outubro 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, Manuelito Pereira Magalhães Júnior, Elaine Versignasi dos Santos, Fernando Zanelli e Luiz Antonio Tozi. Pela Diretoria Executiva, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Flávia Nazaré de Souza Barletta, Patrícia Sales de Oliveira Costa, Karina Damião Hirano e Karina Marçon Spechoto Leite, Diretoras. Também participaram Roberto Pitaguari Germanos, Angelita de Almeida Oliveira 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 102ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Dando sequência, o Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor-presidente que iniciou com as informações relevantes da Diretoria Executiva. Comentou sobre sua participação em reunião no Palácio do Governo, onde ficou esclarecido que o governo do Estado de São Paulo, por entender inviável no momento, não apoiará o projeto de migração dos antigos servidores. Disse que essa decisão influencia diretamente na previsão de receitas por ingresso de novos participantes a ser considerando na proposta orçamentária para 2021. Em contrapartida, disse que a Prevcom, por ser de natureza pública, não necessita participar de processos licitatórios para firmar novos convênios de Adesão. Em continuidade, passou a comentar sobre o estudo que está sendo realizado visando o projeto de trabalho em home office e que isso implica em ajustes nos contratos de trabalho. Disse que, uma vez concluído o projeto, será apresentado ao Conselho. Em função dessa nova modalidade de trabalho, a Fundação está negociando com os proprietários,



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA

ajustes no contrato de locação, já que a área a ser utilizada pelo quadro de empregados e diretoria, ficará bastante reduzida. Seguindo, o Diretor-presidente passou a apresentar o Relatório Mensal de Atividades da Diretoria Executiva, comentando sobre o ingresso de novos participantes, que se manteve dentro do previsto, ainda refletindo o momento atual da pandemia. Detalhou os ingressos comparativos do mês de agosto com setembro e de dezembro/2019, com setembro/2020. Sobre arrecadação e receitas, demonstrou os valores das receitas obtidas e o valor transferido para aplicações. Demonstrou ainda, a evolução do patrimônio e a captação mensal, formando o patrimônio de 1 bilhão e seiscentos milhões. Seguindo, passou a palavra a Diretora Flávia Barletta que iniciou comentando sobre os investimentos, posição de setembro/2020, destacando que as perdas deste ano já foram totalmente recuperadas. Apresentou 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. Finalizou apresentando o retorno dos fundos desde a data da realização do investimento e nos últimos 12 meses. Em continuidade, passou a explanar sobre o item seguinte da pauta, que trata da elucidação necessidade de autorização do Conselho Deliberativo para investimentos que envolvam valores iguais ou superiores a 5% da totalidade dos recursos garantidores. Trouxe o assunto ao presente Conselho Deliberativo, com a finalidade de confirmar seu entendimento de que, a autorização pelo Conselho para novos investimentos, mesmo no caso dos novos planos entrantes, continua vigente o limite de 5% sobre a totalidade dos recursos garantidores sob administração da Prevcom (todos planos somados) e não sobre os valores de investimentos individuais de cada plano, já que inicialmente, novos planos podem ter 100% concentrados em um único investimento. O Presidente do Conselho manifestou sua concordância com o entendimento. Em complemento,



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA

o Diretor-presidente manifestou-se exemplificando casos de fundos em que, as aplicações na origem, realizadas dentro do limite, por terem rentabilidade expressiva, podem provocar desenquadramentos passivos. Assim, propôs ao Conselho que somente novos investimentos, em valores superiores a 5% da totalidade dos recursos garantidores administrados pela Prevcom, que fossem realizados em uma única operação, de igual ou maior valor, deveriam ser autorizados pelo Conselho Deliberativo já que as aplicações nos fundos atuais ficam dentro da mesma regra. Após discussão, o Conselho aprovou a proposta, por unanimidade. Seguindo os itens da pauta, o Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor-Presidente para apresentação da proposta orçamentária para 2021, que convidou a sra. Angelita para subsidiar com as informações. Iniciou apresentando o efetivo realizado e orçado das receitas e despesas, posição junho/2020, e a previsão para o 2º semestre. Na sequência, passou a apresentar a proposta para 2021, com base nas premissas de manter a taxa de carregamento zerada, taxa de administração em 1% e repasse de risco da seguradora em 25%. Quanto ao ingresso de novos participantes, foi considerada previsão em torno de 6.300 adesões formado basicamente de ativos anteriores e de outros entes. Em continuidade a sra. Angelita passou a demonstrar resumo final da composição das receitas e despesas detalhando o comparativo das principais rubricas e variação percentual. O Conselho, após ouvidos os relatores e demais conselheiros, deliberou no sentido de que a Fundação atualize a proposta incluindo a verba referente a despesas em tecnologia e reapresente ao Conselho para deliberação. Seguindo, o Diretor-Presidente deu conhecimento da situação de inadimplência do município de Jales, que vem descumprindo o estabelecido no Convênio de Adesão. Comentou que a Fundação já encaminhou ofício e formalizou diversos contatos sem retorno. O Conselho sugeriu novas tentativas de contato, já que o descumprimento do pactuado pode acarretar

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

denúncia do Convênio de Adesão. Como assunto extra pauta, o Presidente do Conselho leu o Ofício nº 151/2020, de 19 de outubro de 2020, do sr. Gustavo Enric Costa, Prefeito de Guarulhos, indicando o sr. Adam Akhiro Kubo, para compor o Comitê Gestor do Plano Prevcom MULTI, em substituição ao sr. Eduardo Augusto Reichert. O Conselho, por unanimidade, acolheu a indicação e deu posse ao novo membro indicado. Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho encerrou a reunião as 12:20 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

César Silva
Conselheiro

José Francisco Dutra da Silva
Conselheiro

Manuelito Pereira Magalhães Júnior
Conselheiro

Cesar Gnoatto
Secretário

