



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 23 dias do mês de outubro 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, Demétrius Queiroz do Rêgo Barros, Daniel de Souza Coelho e Eliana Naccarati, titulares. Pela Fundação, 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 sra. Angelita que deu conhecimento da circular de nº 01, datada de 15.10.2020, da Presidência da Fundação, que orienta e define a participação nas reuniões dos órgãos estatutários da SP-PREVCOM. Disse que doravante somente participarão das reuniões os designados e, quando necessário e mediante convite do Presidente de cada Conselho, indicando a pertinência e temas a serem apresentados ou a convite do Diretor-Presidente, a participação de outros diretores e funcionários. Especificamente nas reuniões do Conselho Fiscal, participará a assistente técnico responsável pela contabilidade, sra. Angelita de Almeida Oliveira. O Presidente do Conselho salientou a importância de um representante da área de investimentos em todas as reuniões do colegiado para apresentação do posicionamento das aplicações mensais. Nesse sentido, disse que formalizará pedido à Fundação. Salientou que é uma das funções do Conselho a proteção do patrimônio do participante. Ainda, complementou dizendo que o conselho Fiscal, tem interesse em saber a performance dos fundos de investimentos, quais fatores impactaram no rendimentos e perspectivas de novas aplicações. Por fim, solicitou da área financeira a apresentação do novo



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA

sistema a ser adotado para acompanhamento dos investimentos. Dando continuidade a sra. Angelita passou a discorrer sobre os temas contábeis e financeiros, apresentando o Relatório de Acompanhamento do Orçamento, posição setembro/2020. Disse que está condensando em documento único o balancete/razão destacando as principais informações. Iniciou apresentando uma visão geral do orçamento - orçado x realizado - destacando as despesas com gestão previdencial. Dentro das despesas comuns, destacou as despesas com telefonia que excedeu o orçado no mês, tendo como origem o pagamento do contrato de prestação de serviços telefônicos fixos, nas modalidades local e longa distância. Ainda, as despesas com material de informática, que também excedeu o orçado, tendo como justificativa a aquisição de cabos de segurança e suporte ergonômico para notebooks. Quanto as despesas de material e peças de manutenção anotou pagamento de bomba submersa de fornecimento de água para o prédio. O Conselheiro Daniel solicitou esclarecimento sobre as referidas despesas, já que entende ser de responsabilidade do proprietário, cabendo ressarcimento no valor do aluguel. A sra. Angelita disse que consultará a área e enviará justificativa por e-mail. Também solicitou maiores detalhes quanto a operacionalização do Clube de Vantagens. A sra. Angelita consultará a área e passará os detalhes. A conselheira Eliana, solicitou esclarecimentos sobre despesas de compliance na área de informática. A sra. Angelita esclareceu dizendo tratar-se dos serviços de seleção do Comitê de Auditoria, que a empresa responsável prestou os serviços, mas não emitiu a nota fiscal tempestivamente. O conselheiro Demétrius solicitou esclarecimentos sobre o andamento da consulta formulada junto à PREVIC a respeito da inclusão ou não da verba da Seguradora Mongeral nos limites das receitas. A sra. Angelita comentou que em



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA

reunião com a PREVIC, a Fundação entregou ofício e planilha com dados técnicos. A Previc solicitou maiores detalhes para manifestar-se. A fundação contratou uma consultoria técnica para subsidiar a nova solicitação e reapresentar a PREVIC, para análise e decisão final. Até o momento nada está definido. A sra. Angelita, sugeriu que o Conselho se manifeste formalmente junto a Diretoria Executiva, solicitando os esclarecimentos que entenderem necessários para elucidação das dúvidas. O Presidente do conselho solicitou registro em ata no sentido de que, considerando que ainda permanecem as tratativas em postergar ou não a contabilização dessas receitas, que a Fundação apresente um plano de contingência, caso a PREVIC não retroceda no seu posicionamento. Disse da importância de o Conselho ter essa informação tempestivamente, de forma a constar esse registro no Relatório de Controles Internos. Ainda, consultou sobre a definição da locação da sede da Fundação, considerando implantação do sistema de home office. A sra. Angelita respondeu dizendo que a Fundação está em negociação com os proprietários, tendo em vista que partir de novembro, quando será implantando sistema de home office, haverá redução da utilização do espaço físico pela Fundação. O conselheiro Daniel lembrou da pendência da última reunião, sobre fornecimento pela área responsável de uma planilha detalhando a composição do índice de reajuste do aditivo ao contrato da Conde Consultoria. O conselho reforçou a solicitação do envio do documento. A sra. Angelita disse que manterá contato com a área, solicitando o envio da planilha. A Conselheira Eliana solicitou o retorno da apresentação do Fluxo de Caixa. Dando sequência a sra. Angelita informou o encerramento do processo de contratação da Auditoria Independente Deloitte, pelo valor de R\$ 155.160,35, avalizada por todos os Comitês Gestores, Comitê



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA

de Auditoria e Conselho Deliberativo. Seguindo, apresentou o Relatório da Diretoria Executiva apresentando os investimentos com a evolução do patrimônio e captação mensal referência setembro/2020, o comparativo com os indicadores, a rentabilidade dos últimos 12 meses, posição em setembro por segmento, fundos, patrimônio, percentual e limites e a consolidação das aplicações no mês de setembro. O Conselheiro Daniel solicitou informação de quais foram os fundos responsáveis pela performance negativa. A Sra. Angelita disse que vai repassar a demanda à área para a resposta. O Presidente do Conselho voltou a enfatizar a importância da participação de representante da área de investimentos nas reuniões do colegiado. Em continuidade a sra. Suzy passou a apresentar, sucintamente, o Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos destacando as ações no período e os avanços em cada etapa. Disse que na análise e monitoramento das obrigações legais as ações urgentes e relevantes do período não sofreram atrasos significativos, nem representaram descumprimento das obrigações. Seguindo, o sr. Jeferson, da área de tecnologia, passou a apresentar detalhes da implantação do programa LGPD na Prevcom. Iniciou dizendo que na verdade a Fundação está corrigindo os processos com visão nas novas regras. No ano passado a Fundação deu início a implantação da política de segurança da informação e, a partir disso, paralelamente, a implantação de alguns mecanismos da LGPD. A Fundação tem um cronograma que está sendo cumprido, com apoio de uma Consultoria e com capacitação de profissionais da área de Tecnologia da Informação em segurança e privacidade de dados, para que a implantação tenha o sucesso esperado. Na sequência, passou a apresentar o Relatório de Projeto de adequação à Lei LGPD e a Certificação ISO27000. Detalhou o cronograma e mapa de responsabilidades, atividades, responsável primário, apoio e suporte. São realizadas reuniões mensais onde são discutidas as ações implementadas e as em andamento. O Conselheiro Daniel comentou sobre a possível existência de pontos de conflito entre a



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA

LGPD e as Leis de Acesso a Informação. O sr. Jeferson comentou que o assunto já foi discutido em reunião realizada no arquivo do Estado, com participação de representante da PGE e da Segurança Pública aonde foi debatido o entendimento sobre o que são dados públicos e privados. Na Fundação, como representante e encarregado, foi nomeado o sr. Nilson, gerente da TI que é o responsável pelas demandas de informações e o elo de ligação entre a instituição e a autoridade da agência reguladora. Em complemento apresentou as etapas realizadas e em andamento e a Biblioteca de Políticas de Segurança da Informação e Privacidade de Dados Pessoais. Finalizou comento como os colaboradores foram envolvidos no processo com a formação de comissões, subcomissões, treinamento interno para os membros das comissões e colaboradores e instrução e procedimento de trabalho. Na próxima reunião serão apresentadas as ações em andamento e as já concluídas. Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho encerrou a reunião as 17h10min 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

