



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 17 dias do mês de dezembro 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, Eliana Naccarati, e Peter Greiner Júnior, membros do Conselho. Pela Fundação, Flávia Nazaré de Souza Barletta, 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 104ª reunião, aprovada por unanimidade. Seguindo, passou a palavra a Diretora Flávia que iniciou comentando sobre novo Relatório consolidado das movimentações, detalhando data da solicitação, data da liquidação, plano, tipo de movimentação, valor, fundo, CNPJ do Fundo e a motivação da movimentação. Demonstrou a movimentação financeira de investimentos, que totalizou R\$ 17,5 milhões de arrecadação mensal e R\$ 19,1 milhões de realocações. O valor global da arrecadação foi investido no Fundo Institucional Global Dinâmico. Dos valores das realocações R\$ 17,1 milhões foram investidos no Fundo FIP BTG e o restante no Fundo Institucional Global Dinâmico. Também apresentou a rentabilidade dos fundos acumulada, o retorno dos Fundos nos últimos 12 meses e desde o início das aplicações, por segmento, por fundo e por retorno de cada fundo. Por fim apresentou a posição no dia 30.11.20, por segmento, por fundo e por valor aplicado, o quadro comparativo com os indicadores, que apresentou uma rentabilidade no ano, de 6,79%, para um IPCA+4% de 7,24%. Nos últimos 12 meses, a carteira apresentou 9,26% para um IPCA+4%, de 8,92%. O Conselheiro Daniel voltou a ressaltar a necessidade de a Fundação elaborar relatórios que sejam didáticos permitindo o entendimento de forma clara e objetiva, inclusive padronizando o nome



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA

dos fundos nos relatórios, identificando-os pelos seus CNPJ. A Diretora encerrou sua apresentação, dizendo que na próxima reunião apresentará as Políticas de Investimentos de cada um dos Planos, aprovadas pelo Conselho Deliberativo. O Presidente agradeceu a Diretora Flávia pela participação. Seguindo a sra. Angelita passou a apresentar o fluxo de caixa e o relatório de acompanhamento do orçamento, posição novembro/2020. Considerando que o Relatório no formato atual não foi finalizado a tempo, em função da data da reunião, usou os dados constantes na planilha de acesso ao Gestor. Demonstrou a execução do orçamento consolidado janeiro a novembro, das despesas totais, da gestão previdencial e da administração dos investimentos. Finalizou destacando as contas que apresentaram excesso comparando orçado x realizado. Na sequência, a sra. Suzy passou a apresentar o Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos destacando no plano de ações as ações do terceiro ciclo já concluídas e as em andamento, no período e os avanços em cada etapa, bem como as obrigações internas e legais em atraso. Descreveu os trabalhos na área, apresentando os planos de ação em andamento e os respectivos prazos para conclusão. Sobre a análise e monitoramento das obrigações legais, as ações urgentes e relevantes do período não sofreram atrasos significativos, nem representaram descumprimento das obrigações. O Presidente comentou sobre as sugestões de melhorias de processos citadas pelo Comitê de Auditoria, em seu Relatório anual. Solicitou que a Fundação envie referido relatório a este Conselho para conhecimento. O Presidente agradeceu pela participação. Finalizando, a sra. Angelita comentou sucintamente e esclareceu demandas feitas pelos Conselheiros, no Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2020. Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho encerrou a reunião as 16h50min e eu, Cesar Gnoatto, lavrei



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 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

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

