



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, 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 Conselheiros José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Ana Paula Garcia Romero, César Silva, Fernando Padula Novaes, Jose Francisco Dutra da Silva e Roberto Figueiredo Guimarães, conselheiros titulares e Alfredo Sant'Anna Júnior, Márcio Cury Abumussi, Fernando Zanelli, Elaine Versignasi dos Santos e Luiz Antonio Tozi, conselheiros suplentes. Pela Diretoria Executiva, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Flávia Nazaré de Souza Barletta, Karina Marçon Spechoto Leite, Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretoras, Roberto Pitaguari Germanos, Assessor e Joseane da Silva Prado, Assistente. Como convidados para participarem em momento específico, Pedro Buck Avelino, Carlos Oscar, Marco Antonio Mirandola e Andressa Silva Melo, representantes da Fundação Getúlio Vargas. Na abertura da reunião o Presidente do Conselho deu as boas-vindas aos novos membros Fernando Padula Novaes e Roberto Figueiredo Guimarães, dizendo contar com a experiência e participação de ambos. O Diretor-Presidente desejou sucesso aos novos membros, colocando a Diretoria à disposição. Seguindo, o Presidente submeteu a aprovação a ata da 108ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos itens da pauta, para apresentação do Projeto de reestruturação do quadro de pessoal da Fundação, o Diretor-Presidente, solicitando a palavra, disse da importância e da tempestividade desse projeto, considerando a oportunidade de crescimento da Fundação em função da reforma da previdência, citada na emenda constitucional 103, que estabelece um prazo até novembro/2021, para que todos os entes federativos instituem sua previdência complementar. Disse que, para se reestruturar a Fundação com capacidade de atender a demanda prevista, faz-se necessário uma equipe de pessoal qualificado e em número suficiente, escolhida através de processo seletivo, ter sistemas para dar suporte ao trabalho e instalações



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA

físicas. Finalizou dizendo que o projeto da FGV se insere nesse contexto. Seguindo, o Presidente do Conselho passou a palavra ao Sr. Pedro, representante da FGV, que iniciou sua participação dizendo que o trabalho da assessoria compreende uma configuração de modelo de terceirização de serviços, processos e/ou postos de trabalho, elaboração de plano de empregos, carreiras e salários e sistema de avaliação de desempenho. Direcionando a apresentação especificamente quanto a avaliação de desempenho, enfatizou a importância de se mensurar o desempenho dos colaboradores da instituição, indicando as habilidades e condutas desejáveis e valorizadas pela organização e as que precisam ser melhoradas ou revisadas. Na avaliação por competência, destacou a importância do conhecimento, das habilidades e atitudes, do saber teórico, do conhecimento de conceitos e técnicas, da aptidão e capacidade de realizar e resolver, da postura e modo de agir e da motivação para realizar. Quanto aos grupos ocupacionais, desmembrou em especialistas, técnicos, analistas e gestores. Quanto a estrutura do sistema comentou que a avaliação será realizada anualmente considerando os critérios de desempenho e assiduidade, medido por meio das competências e realizado pela chefia imediata. Quanto as etapas do sistema, destacou a identificação da chefia e preenchimento do formulário, devolutiva entre avaliador e avaliado, interposição e julgamento de recursos, classificação e publicação dos resultados. Após a exposição, houve manifestações de conselheiros que registraram suas preocupações quanto aos impactos que poderá causar se a avaliação não for bem divulgada por meio de palestras e outros meios de comunicação, de forma que não transpareça vigilância e pressão. Também houve manifestação no sentido de a fundação postergar o processo, embora o reconhecimento de que o conteúdo apresentado está aderente à prática de mercado. Em complemento, o Sr. Carlos finalizou sua participação dizendo que o modelo criado está sendo feito no sentido de uma redefinição da estrutura organizacional, redefinição dos empregos atuais por meio de pesquisa de mercado e a criação de estrutura de carreiras feita a



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA

partir de uma ampla pesquisa participativa. Após esclarecidos todos os questionamentos, o conselho manifestou-se no sentido de que tomou ciência do projeto apresentado, aguardando seus resultados. Seguindo os itens da pauta, passou-se a apresentação do Projeto Prevcom Digital, a cargo da equipe da Tecnologia de Informação da Fundação. Iniciando, o Sr. Jeferson passou a comentar sobre os projetos em desenvolvimento pela área da Tecnologia da Informação, com o apoio da empresa Gartner, destacando as frentes que darão sustentação aos projetos da Fundação, tais como: i) na segurança da informação com a privacidade de dados pessoais e a gestão da continuidade de negócios; ii) na governança de TI, com o plano diretor de TI, projeto Prevcom digital, arquitetura de sistemas, estratégia de integração, projeto de governança de dados; iii) no projeto Digital Business Transformation, a implementação BI e Analytics, e iv) na eficiência operacional de TI, RoadMap do ERP, sistema CORE e demanda da TI para LGPD. Quanto a nuvem privada da Prevcom, criada já há mais tempo, o projeto está totalmente implementado e conta com o apoio da Gartner, visando melhorias, segurança e racionalização do uso do ambiente de nuvem. Dentro do Plano de Continuidade de Negócios, destacou pontos de interesse como novos cenários, desafios e metas a serem cumpridas. Ainda dentro do Sistema de Gestão, destacou a importância da Governança de Tecnologia buscando um alinhamento entre as áreas de negócios e a área de tecnologia, responsável por prover esses avanços tecnológicos. O Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI, é um documento que detalha os processos, serve de guia para a tomadas de decisões e ajuda na organização e orientação quando da formalização da estratégia da TI, contribuindo no sucesso e na vantagem competitiva, através do melhor uso da tecnologia. Quanto à implantação do Projeto Prevcom Digital, disse ser uma plataforma de gerenciamento de documentos no formato digital que permite a automatização do fluxo de trabalho e o acesso ao acervo de documento físico, inclusive com a possibilidade de integração dos demais sistema da Prevcom. Também, a ideia de adequação passa pela melhoria



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA

na governança de dados, com a implementação de nova camada de integração, o gerenciamento e monitoramento destas integrações e um sistema com flexibilidade e agilidade que permitam novas inclusões, facilitando a implementação do Projeto de BI, para tomada de decisões estratégicas. Finalizou demonstrando o modelo proposto pela equipe de TI de projeto piloto, com uma plataforma de integração com todos os sistemas e nuvem. O Presidente do Conselho agradeceu pela participação, parabenizou a equipe de Tecnologia da Informação, registrando que o Conselho tomou ciência e acompanha com atenção o projeto digital. Na sequência, passou a palavra ao Diretor-Presidente da Fundação para apresentação do Relatório da Diretoria Executiva, que iniciou comentando a movimentação do número de participantes de cada plano, no mês de março, comparativo a fevereiro, destacando que o número de participantes apresentou pequena redução. O número de assistidos, apresentou leve acréscimo no período. Sobre a arrecadação de receitas, competência março, demonstrou os valores correspondentes à taxa de administração, a arrecadação total do mês e o valor transferido para o fundo previdenciário. Finalizou apresentando quadro com boletim BACEN/FOCUS - Relatório do Mercado, referência abril, com as projeções até 2024, comparativamente aos índices PIB, SELIC, IPCA e juros reais. Seguindo, passou a palavra a Diretora de Investimentos que iniciou sua apresentação demonstrando quadro resumo da rentabilidade e o quadro comparativo da Carteira com os índices IPCA+4%, CDI, IPCA e Poupança. Ainda, apresentou a rentabilidade dos últimos 12 meses e acumulada, assim como a composição do patrimônio, alocados por segmento, respectivos fundos aplicados e percentuais. O Presidente do Conselho agradeceu a participação de ambos. Fazendo referência ao item seguinte da pauta que trata da composição do Conselho Consultivo, apresentou os membros indicados pelos Comitês Gestores, sendo os Srs. Ricardo Amorim Leite, pelo Comitê Gestor RG, Marcos Hayazaki, pelo Comitê Gestor RP, Alberto Teixeira Protti, pelo Comitê RG UNIS, Adam Akihiro Kubo, pelo Comitê MULTI, Adailton Silva Lima, pelo Comitê RO e Agnaldo dos

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Santos Galvão, pelo Comitê SP Prev. O Conselho acolhendo as indicações, nomeou e deu posse aos novos membros do Conselho Consultivo. Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho encerrou a reunião e eu, Cesar Gnoatto, secretário da reunião, 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

Fernando Padula Novaes
Conselheiro

José Francisco Dutra da Silva
Conselheiro

Roberto Figueiredo Guimarães
Conselheiro

Cesar Gnoatto
Secretário

