



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 29 dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, 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 Jaime Alves de Freitas, membros do Conselho. Pela Fundação, Flávia Nazaré de Souza Barletta, Angelita de Almeida Oliveira e Raisa Helena Lemos de Macedo. Como convidada para participar em momento único, a sra. Amanda Souza, representante da Consultoria PFM. Na abertura da reunião o Presidente do Conselho deu as boas-vindas ao novo membro do Conselho, senhor Jaime Alves de Freitas, representante do Patrocinador, dizendo contar com a sua experiência e colaboração no exercício da função. Em continuidade, os Conselheiros Daniel Coelho e Eliana Nacaratti também deram as boas vidas ao novo membro, desejando sucesso. O conselheiro Daniel, disse ter a certeza de que a experiência do novo conselheiro vai agregar muito ao colegiado. O Senhor Jaime, ao apresentar-se citou sua experiência como membro do Conselho Deliberativo da Fundação do BACEN, por quase 5 anos, acompanhando, pelos relatórios mensais, o trabalho do Conselho Fiscal daquela Fundação. Colocou-se à disposição do colegiado para participar ativamente das decisões, das análises de oportunidades e das discussões, sempre focando no melhor resultado e na segurança para os participantes. Em continuidade, a Diretora Flávia usando da palavra disse que o ingresso do Sr. Jaime no Conselho Fiscal certamente agregará muito pelo seu conhecimento e experiência. Na sequência, passou a apresentar quadro comparativo da rentabilidade com os indicadores, posição de maio/2021 e nos últimos 12 meses. Ainda, demonstrou a estrutura do patrimônio, por segmentos, por fundos, valores, percentuais e limites estabelecidos pela Política de Investimentos, o ranking do retorno dos fundos nos últimos 12 meses, tendo como referência o alvo de IPCA+4%, bem como as rentabilidades “carteira x alvo” nos últimos 12 meses e as movimentações no mês. Finalizou



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA

comentando sucintamente a volatilidade do mercado que exige extremo cuidado e análise profunda dos cenários de curto e médio prazos para movimentações tanto de resgates como para novas aplicações. O Presidente do Conselho indagou a Diretora de Investimentos se no período ocorreram desenquadramentos dos investimentos com relação aos limites fixados na política de investimentos e na legislação pertinente e a Diretora Flávia afirmou que não houve desenquadramentos no período. O Conselheiro Jaime parabenizou pelo trabalho apresentado e pela diversificação dos investimentos praticados pela Fundação. Na sequência, para apresentação do relatório do 4º Ciclo de Avaliação de Riscos, a sra. Raisa comentou a conclusão dos trabalhos de avaliação dos riscos operacionais e dos controles. Seguindo a sra. Amanda, representante da consultoria PFM, passou a detalhar o Processo de Gestão de Riscos onde no seu 4º Ciclo de Autoavaliação de Riscos e Controles Internos onde foram desenvolvidas as atividades de: i) revisão da estrutura de processos; ii) identificação, classificação e avaliação de riscos; iii) validação dos resultados da matriz global de riscos originais; iv) avaliação de controles internos com aplicação de questionários com base em boas práticas do mercado; v) atualização da base padrão da Consultoria; vi) apoio da consultoria quanto ao esclarecimento de requisitos dos questionários e críticas das respostas de avaliação e, vii) apoio da Consultoria nas definições dos planos de ação. Para o trabalho, foi considerada a visão estratégica da Diretoria Executiva. Seguindo passou a demonstrar as matrizes de riscos originais e residuais da entidade, comparativamente aos anos de 2019/2020, residual 2020/2021, bem como as matrizes de riscos estratégicos, financeiros e previdenciais 2019/2021. Ainda, apresentou os controles com os maiores déficits, bem como os planos de ação. Concluiu destacando o comprometimento da equipe da Entidade durante o processo de revisão de atividades, identificação, classificação e mensuração dos riscos e da avaliação dos controles. O Presidente agradeceu a exposição, destacando a importância da implantação da LGPD, colocando o Conselho à



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA

disposição para colaborar no que for possível. O Conselheiro Daniel registrou que o mapeamento mostrou a evolução da Fundação em alguns aspectos, mas demonstrou preocupação quanto ao apontamento, já recorrente, da insuficiência de pessoal técnico capacitado, e que tende a se agravar com o crescimento da Fundação com expansão nacional e pela dificuldade de contratação. Sugeriu que a Fundação estude a possibilidade de requisitar servidores qualificados junto a outros órgãos do Estado para suprir algumas deficiências pontuais. O Conselheiro Jaime disse que a carência e necessidade de pessoal da Fundação já é do conhecimento do Senhor Secretário. Mesmo assim, se dispôs a intermediar novos contatos. Parabenizou a Fundação pela iniciativa e à Consultoria pelo trabalho realizado. Entende que a Fundação deve focar nas prioridades elencadas no trabalho, principalmente aquelas que podem comprometer o atendimento aos participantes ou acarretar em multas e prejuízos à Fundação, buscando as soluções cabíveis. Ao Conselho, cabe acompanhar mensalmente as ações desenvolvidas pela Fundação, colaborando no que for possível. Ao encerrar a sua participação a sra. Amanda agradeceu a atenção de todos, colocando-se à disposição para questionamentos adicionais. Seguindo, retomando a palavra a sra. Raisa passou a expor sucintamente o relatório com o monitoramento das obrigações legais, com as principais ações desenvolvidas e finalizadas no mês de maio/2021. O Conselheiro Jaime sugeriu suprir da nomenclatura, a denominação “em atraso”, justificando que na verdade, somente a baixa no sistema UNIO é que foi feita posteriormente. Comentou que a Fundação, por solicitação do Comitê de Auditoria e aprovado pelo Conselho Deliberativo, está contratando uma consultoria para realizar uma avaliação de riscos, iniciando-se pelo compliance. No termo de referência estão previstos vários produtos, ou seja, na medida das necessidades, a consultoria será acionada pela Fundação para realização de determinado produto. Retomando a palavra a sra. Angelita passou a apresentar o fluxo de caixa referente ao mês de maio/2021, detalhando as receitas e despesas. Na sequência, passou a apresentar

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo



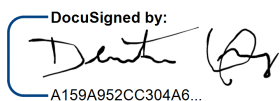
CNPJ Nº 15.401.381.0001-98

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 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

a execução orçamentária, já com novo formato, com os ajustes das informações, estruturado de acordo com a nova planificação contábil e alimentado dentro do sistema com o novo orçamento. Apresentou o orçado x realizado no mês, acumulado até o período de referência, no caso abril/2021 e o total do exercício. Detalhou a composição das despesas com terceiros, administrativas e gerais, bem como as receitas administrativas e de investimentos. Em complemento, apresentou um relatório elaborado por uma assessoria externa, que trata do acompanhamento do orçamento de forma mais técnica. Finalizou colocando-se à disposição para questionamentos adicionais e esclarecimentos de dúvidas. 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.

DocuSigned by:

A159A952CC304A6...
Demétrius Queiroz do Rêgo Barros
Presidente do Conselho

DocuSigned by:

4958F29C30B640E...
Daniel de Souza Coelho
Conselheiro

DocuSigned by:

94B8689F501A485...
Eliana Naccarati
Conselheira

DocuSigned by:

DEDBAF8C6F414AE...
Jaime Alves de Freitas
Conselheiro

DocuSigned by:

145FCC73A8D7425...
Cesar Gnoatto
Secretário