



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 117ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de dezembro 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, Jaime Alves de Freitas, membros titulares e Peter Greiner Júnior e David Polessi de Moraes, membros suplentes, sem direito a voto. Pela Fundação, Flávia Nazaré de Souza Barletta e Angelita de Almeida Oliveira. Na abertura da reunião o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos. Na sequência, passou a palavra a Diretora Flávia que iniciou apresentando o acumulado do ano dos planos consolidados, comparativamente aos índices de mercado, posição novembro, a rentabilidade acumulada desde o início das aplicações e do ano até novembro. Ainda, detalhou a rentabilidade da carteira x alvo, nos últimos 12 meses. Na sequência, comentou que, com o objetivo de buscar o atingimento da meta já a partir do mês de dezembro, o Conselho Deliberativo aprovou a proposta da Diretoria Executiva de ajuste na sua Política de Investimentos para 2022. Ao ser questionada pelo Conselheiro Daniel a respeito da estratégia a ser adotada pela Fundação para alocação dos novos recursos, a Diretora Flávia comentou que estes estão sendo aplicados em fundos de Renda Fixa. Quanto a vedação pela PREVIC de marcar títulos na curva, a Diretora comentou que em reunião realizada com a área técnica da PREVIC, após discussão do assunto, ficou acordado o encaminhamento de relatório detalhado com o posicionamento da Fundação. Ainda sobre o assunto, citou a manifestação do Sr. Everaldo, da Consultoria PPS, que entende que num plano CD, marcar títulos na curva representa transferência de riquezas entre participantes. Por fim, ainda em resposta ao Conselheiro Daniel, comentou que a rentabilidade da carteira, se analisada desde o início, foi de 6.76% superior ao alvo de IPCA+4%. Entretanto nos últimos 12 meses, a rentabilidade ficou inferior à meta. Considerando que o ano deverá fechar abaixo da meta, entende que, para conhecimento e transparência junto ao participante, no Relatório Anual de 2021, devam ser detalhadas



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 117ª REUNIÃO ORDINÁRIA

as razões, as ações tomadas pela área de investimentos, bem como a definição de novas estratégias para a recuperação. O Conselheiro Daniel lembrou da necessidade de o Conselho Fiscal receber, tempestivamente as atas do Comitê de Investimentos de forma a tomar conhecimento de todas as ações e deliberações registradas nessas atas. O Conselheiro Jaime ratificou a solicitação no sentido de que é essencial e imprescindível que as informações constantes nas atas da Diretoria Executiva, Comitê de Investimento e do COAUD, sejam disponibilizadas, em área restrita, a todos os Conselheiros. A Diretora finalizou sua participação informando que não houve desenquadramentos no mês. Finalizada sua apresentação, o Presidente do Conselho agradeceu a Diretora Flávia pela participação. Na sequência, passou a palavra a sra. Raísa que ao comentar sobre o Relatório das Obrigações Legais informou que, no mês de novembro todas as obrigações foram cumpridas e baixadas no sistema dentro do prazo previsto, exceção feita ao recolhimento do INSS juntamente com o salário educação, que teve um atraso no recolhimento devido a inconsistência no sistema do E-Social, que acusava divergência no enquadramento do código referente a Conselheiros e membros dos Comitês Gestores. O atraso deverá gerar multa para a Fundação. Seguindo comentou sucintamente sobre o processo inicial do sistema de compliance onde está sendo elaborado pesquisa junto ao quadro funcional, de forma sigilosa, para avaliação de cultura e conhecimento de processos, manuais e normativos internos, código de ética, fluxo dos processos, canais de denúncia existentes, bem como atitudes a serem tomadas em situações de procedimento antiéticos. Ainda, iniciado pelas Diretorias, está sendo feito a avaliação de riscos de compliance, através de entrevistas presenciais. Finalizada sua participação, o Presidente agradeceu pela colaboração. Seguindo, o Sr. Roberto Germanos, assessor jurídico da Fundação ao comentar sobre o contencioso jurídico, disse que no período setembro a novembro, não teve nenhum andamento jurídico contencioso novo, digno de registro. Comentou sobre um processo reclamado por participante referente adesão automática, e um segundo sobre adesão à PREVCOM com valores de pequena monta, visando o benefício de



CNPJ Nº 15.401.381.0001-98

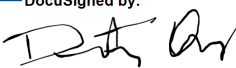
CONSELHO FISCAL

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000 (11) 3150-1901

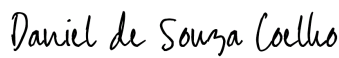
LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 117ª REUNIÃO ORDINÁRIA

contratação de seguro por morte e/ou invalidez. Dando continuidade, a sra Angelita iniciou apresentando o fluxo de caixa referente ao mês de novembro/2021, com as apresentações das informações correspondentes aos planos de benefícios PREVCOM RG, PREVCOM RP e PREVCOM RG UNIS, vinculados ao Governo do Estado de São Paulo. Detalhou a abertura das receitas próprias, por planos e outras receitas advindas da seguradora. Nas despesas, detalhou a folha de pagamento e encargos, as despesas administrativas e as classificadas como despesas Gerais. Seguindo a sra. Angelita passou a comentar o relatório do acompanhamento do orçamento, posição novembro/2021, apresentando a execução orçamentária consolidada, o comparativo orçado x realizado do mês em referência, o acumulado até novembro/2021 e o total do exercício. Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho encerrou a reunião as 16h30min 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