



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 30 (trinta) dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 9:30 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se ordinariamente, de forma híbrida, o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP- PREVCOM. Participaram os Conselheiros José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Ana Paula Garcia Romero, César Silva, José Francisco Dutra da Silva, Mauro Ricardo Machado Costa e Roberto Figueiredo Guimarães, titulares, Alfredo Sant'Anna Junior, Fernando Zanelli, Elaine Versignasi dos Santos, Márcio Cury Abumussi e Luiz Antônio Tozi, suplentes. Pela Diretoria Executiva, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Damião Hirano, Patrícia Sales de Oliveira Costa, Karina Marçon Spechoto Leite e Flávia Nazaré de Souza Barletta, Diretoras, Roberto Pitaguari Germano, Assessor e Joseane da Silva Prado, Assistente. Iniciando os trabalhos o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos e na sequência, submeteu à aprovação do colegiado a ata da reunião do mês anterior, aprovada por unanimidade. Seguindo os itens da pauta, o colegiado passou a discutir a proposta da Política de Alçadas, aprovada pela Diretoria Executiva. A versão proposta consolida as regras antes esparsas a respeito das alçadas de decisão das Diretorias da entidade, passando a integrar em documento único, as competências e os limites para as aprovações e autorizações relacionadas às tomadas de decisões no âmbito da entidade, permitindo a delegação ou decisão individual. De outra forma, a proposta atende as exigências de transparência e oferecendo maior eficiência no tratamento das decisões internas que requeiram alçadas, conforme solicitado em auditoria. O Conselheiro Mauro Ricardo observou que as delegações de alçadas, devem ter publicidade. Dessa forma, sugere alteração na proposta, fazendo contemplar no seu conteúdo, item específico sobre a necessidade da sua publicação no Diário Oficial do Estado, assim como de todas as delegações de alçadas que ocorrerem. A Proposta foi acolhida por unanimidade. Na sequência, o Conselheiro José Dutra solicitou esclarecimentos sobre alçada e competência para a concessão de diárias e reembolso de despesas, pagamentos, transferências bancárias, emissão de cheques e demais movimentações financeiras. A Diretora Karina Hirano esclareceu que é de competência do Diretor-presidente, feita por



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA

meio de portaria interna, com especificação dos valores. Quanto a delegação de alçada, também é feita através de portaria interna, sempre em conjunto com uma Diretora. Ainda, solicitou esclarecimentos se a abertura de processo de contratação e celebração de contrato ou aditivos dependem de autorização do Conselho Deliberativo. A Diretora esclareceu que se trata de atividade administrativa e não transita pelo Conselho Deliberativo. Concluídos os questionamentos e esclarecimentos de dúvidas, a presidência, dando continuidade os itens da pauta, passou a palavra ao Diretor-presidente que iniciou apresentando os informes da Diretoria Executiva, detalhando o número de participantes que comparativamente a dezembro de 2021, apresentou redução de 132 participantes. Fez a abertura da composição por planos e a variação anual, incluindo os assistidos. Na sequência, apresentou o total da arrecadação, posição fevereiro/2022, detalhando os valores correspondentes a taxa de carregamento, de administração e o valor transferido para o fundo previdenciário. Finalizou apresentando a evolução do patrimônio e a captação mensal. Seguindo passou a apresentar o Relatório Mensal dos Investimentos detalhando a rentabilidade anual em relação aos indicadores, posição fevereiro/2022, assim como a rentabilidade acumulada desde o início. Finalizou apresentando a alocação do patrimônio, por fundo, por planos, a distribuição percentual e o retorno por fundos, destacando que a rentabilidade da carteira, no mês, foi de 10,42%, para um IPCA de 10,54. Concluída a apresentação, o Presidente do Conselho agradeceu pela apresentação. Seguindo, o Conselheiro José Dutra solicitando a palavra, manifestou-se lembrando o aniversário de 10 anos da Fundação. Comentou sucintamente o projeto inicial, fez um breve relato sobre o crescimento da Fundação citando o número de adesões e a atual situação, informações colaboradas pelo Diretor-presidente. Na sequência, seguindo os itens da pauta, passou a palavra a Sra. Andressa, representante da empresa *Atlas Governance*, que iniciou comentando sobre a implantação do portal ATLAS que trata da gestão da governança corporativa, que tem como objetivo tornar a governança simples, intuitiva, segura, objetiva e prática e especialmente digital, acessível pelo aplicativo, nos celulares ou *tablet*, com a autonomia de que todos os que participam do colegiado, tenham acesso a



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA

tudo. Permite o acesso, em um único lugar, aos materiais como atas, pautas e demais documentos, acolhendo manifestações de ajustes ou concordâncias, de forma privada, inclusive a coleta de assinaturas nos documentos. Ainda, o portal permite a importação de todo o histórico de cada colegiado, consolidando os arquivos no formato PDF. Finalizou destacando como fator de segurança, a proteção aos documentos, que vem com controle e identificação do nome, e-mail, data e horário de quem está acessando com senha e *login*. O Presidente agradeceu pela exposição. Seguindo, o Diretor-presidente solicitou a palavra para agradecer, em nome da Diretoria Executiva, a colaboração e a parceria dos Conselheiros José Roberto de Moraes, Roberto Figueiredo Guimarães, Ana Paula Garcia Romero, Alfredo Sant'Anna Júnior e Fernando Zanelli, durante todo o período de exercício das funções de membros do Conselho Deliberativo, que hoje se encerra, por término de mandato. Um agradecimento especial ao Dr. José Roberto, por fazer parte desde o primeiro Conselho provisório da Fundação, há 10 anos. A conselheira Ana Paula manifestou-se agradecendo a oportunidade de participar do colegiado. O Conselheiro Roberto Guimarães também expressou seu agradecimento pela oportunidade de participar do Conselho. O Conselheiro José Roberto também agradeceu a oportunidade de ter participado desde o início da história da Fundação. Disse que o seu convívio e aprendizado com todos foi muito útil, propiciando crescimento pessoal. Por fim, destacou a importância da SP-PREVCOM no contexto nacional da Previdência Complementar. O Conselheiro Mauro Ricardo ressaltou a participação e colaboração dos membros do Conselho que encerram seus mandatos. Ao Conselheiro José Roberto, fez um agradecimento especial pela sua destacada participação na construção da previdência complementar no Estado de São Paulo, possibilitando transformar uma ideia em resultados. O Conselheiro José Dutra ao se manifestar, agradeceu o convívio e o aprendizado com todos. Disse que, embora a pouco tempo no Conselho, sempre participou do dia a dia da Fundação, acompanhando o trabalho dos colegiados, através das informações divulgadas no site da Fundação. Por fim, retomando a palavra o Conselheiro José Roberto, agradeceu a colaboração do seu suplente, Fernando Zanelli, pelo suporte técnico, ensinamentos e orientações recebidas. Nada




LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

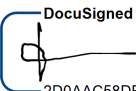
ATA DA 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA


mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, e eu, Cesar Gnoatto, secretário, lavrei e subscrevo a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros titulares presentes.

DocuSigned by:

 73DDC19AA2D9401...
 José Roberto de Moraes
 Presidente


DocuSigned by:

 F2E1704BD88C494...
 Ana Paula Garcia Romero
 Conselheira


DocuSigned by:

 2D0AAC58DB3E43D...
 Cesar Silva
 Conselheiro

DocuSigned by:

 4DDF9B892F3448C...
 José Francisco Dutra da Silva
 Conselheiro

DocuSigned by:

 04B704B93EC34C4...
 Mauro Ricardo Machado Costa
 Conselheiro

DocuSigned by:

 1B63694D0B074A3...
 Roberto Figueiredo Guimarães
 Conselheiro

DocuSigned by:

 145FCC73A8D7425...
 Cesar Gnoatto
 Secretário