



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, 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, Daniel de Souza Coelho, Presidente do Conselho, Jaime Alves de Freitas, José Roberto de Moraes e Paulo Rafael Minetto Maceta, membros titulares, Fernando Zanelli e Filipe Camargo Barwick, membros suplentes. Pela Fundação, Francislene Nascimento, Diretora de Investimentos, Edenilson Figueiredo da Silva, Angelita de Almeida Oliveira e Raisa Helena Lemos de Macedo, assessores. Na abertura da reunião o Presidente deu as boas-vindas a todos. Na sequência, submeteu a apreciação do colegiado a ata da reunião anterior, aprovada por unanimidade. Para apresentação do 2º item da pauta, passou a palavra aos srs. José Suad, Samantha Pinheiro, Mariana Fernandes e Camila Lourenço, representantes da Aditus, para a apresentação dos relatórios de compliance e de gestão de riscos dos investimentos. Solicitando a palavra a Diretora Francislene introduziu o assunto comentando que referida empresa está elaborando mensalmente os relatórios. Considerando o envio antecipado do material ao colegiado, durante a exposição, serão esclarecidas as dúvidas e questionamentos e atendimento a demandas que houverem. O Sr. José iniciou comentando que a plataforma Sigma, onde ficam armazenadas as informações sobre investimentos, compliance, risco de mercado estimativa de retorno, composição da estrutura, estudos e relatórios, cenários comparativos entre outros, que permitem extrair mensalmente os relatórios de Investimentos e de performance e de compliance. Seguindo, passou a detalhar os Investimentos por planos, a estrutura dos investimentos, as análises e as ações. No relatório foram destacados os fundos, o valor e percentual alocados, o gestor, o mapeamento do percentual de riscos do mercado com posições mensal, trimestral, semestral, anual e nos 24 e 36 meses. Disse que o relatório permite, dentre outras informações, avaliar tempestivamente a exposição por fator de risco e a evolução do patrimônio por segmento e por plano. Finalizada a apresentação o Conselheiro Daniel



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA

parabenizou pela exposição e conteúdo do trabalho, recomendando a Diretoria de Investimentos a utilização dessa análise de investimento como referencial para balizar as alocações futuras. Recomendou também que fosse incorporado no relatório um ou mais indicadores de consistência da gestão da carteira ou da classe de ativo com relação ao benchmark de referência (Tracking Error, erro quadrático médio, etc), tendo em vista que o relatório apresenta as informações de retorno dos investimentos e dos benchmarks, esses indicadores facilitarão avaliar a consistência da gestão dos ativos pelo CF. A Diretora Francislene disse que o suporte da Aditus e da PPS são de grande valia e que doravante vai considerar essas orientações nas reuniões do Comitê de Investimentos para fundamentar as decisões. Na sequência, a Diretora Francislene passou a apresentar o Relatório da Diretoria Executiva, com a movimentação do mês. Iniciou apresentando a evolução do patrimônio, posição setembro/22 que somou 2.469 milhões e captação mensal em torno de 24 milhões. Também demonstrou a alocação do patrimônio por planos, por segmentos e fundos e o percentual de distribuição correspondente. Em continuidade detalhou o retorno dos fundos nos últimos doze meses ou desde que o investimento foi realizado, por segmento, benchmark, o retorno do fundo e o retorno alvo. Ainda demonstrou o comparativo entre a rentabilidade e os indicadores, posição setembro/2022. Finalizou demonstrando as principais movimentações no mês. Em resposta ao questionamento do Conselheiro Daniel, informou que não houve nenhum desenquadramento no mês. Seguindo os itens da pauta, a sra. Raísa ao comentar sobre o Monitoramento das Obrigações Legais informou que houve um atraso no envio de balancetes à PREVIC. Sobre o assunto a sra. Angelita justificou a ocorrência, tendo em vista a inclusão exigida pela PREVIC de um arquivo extra contábil, em formato XML que informa os ativos dos planos, retroativo aos últimos 6 meses. No processamento, o sistema criou uma movimentação diferente, exigindo reprocessamento dos modelos contábil e financeiro, já regularizado. Dando continuidade dos itens da pauta a sra. Angelita passou a comentar o fluxo de caixa referente ao mês de setembro/22 demonstrando as receitas próprias, por planos e as



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 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA

provenientes da Seguradora. Nas despesas citou as decorrentes da folha de pagamento e respectivos encargos, as despesas administrativas e as despesas gerais. Na sequência, passou apresentar o acompanhamento orçamentário referente a agosto/22, com a execução consolidada, o comparativo entre os valores orçado e realizado, o acumulado e o total do exercício. Não havendo questionamentos, encerrou sua participação. Esgotados os assuntos da pauta, foi proposta discussão das datas das reuniões de novembro e dezembro. Após as considerações, a data da reunião de novembro será mantida no dia 30 e a de dezembro no dia 21. Por proposta do conselheiro José Roberto e acolhida por unanimidade, as reuniões do Conselho Fiscal, a partir de dezembro, passarão a ser no formato híbrido. Finalizadas as apresentações e esgotadas as dúvidas e os questionamentos, o Presidente agradeceu pela participação de todos. Nada mais havendo a tratar encerrou a reunião as 16h10min e eu, Cesar Gnoatto, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros titulares presentes.

DocuSigned by:
Daniel de Souza Coelho
4958F29C30B640E...
Daniel de Souza Coelho
Presidente do Conselho

DocuSigned by:
Jaime Alves de Freitas
DED8AF8C6F414AE...
Jaime Alves de Freitas
Conselheiro

DocuSigned by:
José Roberto de Moraes
73DDC19AA2D9401...
José Roberto de Moraes
Conselheiro

DocuSigned by:
Paulo Rafael Minetto Maceta
D010DEBCF3B1488...
Paulo Rafael Minetto Maceta
Conselheiro

DocuSigned by:
Cesar Gnoatto
145FCC73A8D7425...
Cesar Gnoatto
Secretário