



## **LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA**

### **ATA DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos 12 (doze) dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às 10:00 horas, conforme prévia convocação, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM. Participaram da reunião o Diretor-Presidente, Carlos Henrique Flory, a Diretora Administrativa, Karina Damião Hirano, a Diretora de Investimentos, Francislene Nascimento, a Diretora de Seguridade, Karina Marçon Spechoto Leite, e a Diretora de Relacionamento Institucional, Patrícia Sales de Oliveira Costa. O Diretor-Presidente, presidente da reunião, abriu os trabalhos. Com a palavra, o Sr. Carlos Henrique Flory convidou a participar da reunião os consultores da PRP Soluções Contábeis, Sr. Júlio César Medeiros Pasqualetto e Sra. Rosália Rosa, e os assessores da SP-PREVCOM, Angelita de Almeida Oliveira e Paulo Roberto da Rosa. Os consultores passaram a apresentar a atualização sobre o estudo de acompanhamento dos limites referente às Fontes de Custeio Administrativo dos planos administrados pela SP-PREVCOM. O Sr. Júlio lembrou o parecer técnico nº 02/2022, de setembro de 2022, que após a revisão de todas as fontes de custeio administrativo, de acordo com a Instrução Previc nº 31/2020 e com as estimativas dos percentuais de atualização de cada componente da base de cálculo dos índices, referentes aos limitadores estabelecidos na Resolução CNPC nº 48/2021, verificou que no consolidado a Entidade já apresentava enquadramento no exercício de 2022. Em relação ao cálculo realizado por plano de benefícios observou-se que os planos PREVCOM MULTI e PREVCOM RG não acompanharam o enquadramento dos demais planos e do total consolidado, apresentando equilíbrio, respectivamente, em 2025 e 2027. Em continuidade, o Diretor-Presidente solicitou informações adicionais sobre o acompanhamento destes planos de forma mais intensiva, para avaliação de quais as possíveis ações necessárias para antecipar o respectivo enquadramento. Com a apresentação de soluções para o enquadramento dos planos PREVCOM MULTI e PREVCOM RG, o tema deve ser submetido ao Conselho Deliberativo para análise e aprovação. O Diretor-Presidente agradeceu a participação dos consultores. Logo após, convidou a participar da reunião a Sra. Amanda Souza, representante da PFM



## **LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA**

### **ATA DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Consultoria e Sistemas, e a assessora Raísa Helena Lemos de Macedo, responsável pela área de Gestão de Riscos e Compliance da SP-PREVCOM, para apresentação dos riscos originais 2022/2023, com análise de processos e áreas da entidade, para o 5º Ciclo de Avaliação. A consultora detalhou o escopo e a condução dos trabalhos realizados entre os meses de outubro de 2022 e março de 2023, e os critérios orientadores da análise. Em seguida, apresentou comparativo da matriz de riscos originais de 2020 e 2022, segregado por Riscos, Processos e Áreas, com destaque àquelas de apresentaram maior risco original. Esclarecidas algumas dúvidas, a Diretoria Executiva agradeceu a participação da consultora. Com a palavra, a assessora Raísa informou que deverá ser dado prosseguimento à próxima etapa do 5º Ciclo de Avaliação. Em seguida, comentou sobre a proposta de parâmetros para Avaliação de Riscos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo – 2023, em atendimento à Instrução Previc nº 34/2020, de acordo com proposta apresentada pela Manage Risk, material enviado por e-mail aos diretores. A título de comparação, a Diretora de Relacionamento Institucional solicitou o levantamento das métricas de avaliação do último ano. Concluída a apresentação, a Diretora sugeriu que as métricas adotadas no ano anterior fossem mantidas, com as devidas atualizações do patrimônio gerido pela Entidade. Após discussão, os diretores concordaram com a nova proposta, autorizando o início da Avaliação Interna de Risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo de 2023. Em seguida, com a palavra a Diretora Administrativa informou que o cumprimento das obrigações contábeis e extracontábeis da SP-PREVCOM junto à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, notadamente relacionadas ao envio dos balancetes da competência do mês de fevereiro, foi concluído no dia 10.04.2023. Na sequência, a Diretora de Investimentos, Francislene Nascimento, apresentou o fechamento da carteira consolidada do mês de março. Detalhou a rentabilidade por classe de ativo, a rentabilidade desde o início de funcionamento dos primeiros planos, e a performance individual por plano. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. E, para



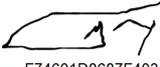
DIRETORIA EXECUTIVA

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000 (11) 3150-1907

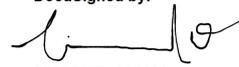
**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS  
DA DIRETORIA EXECUTIVA**

**ATA DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

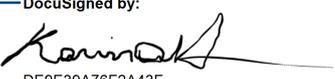
constar, eu, Joseane da Silva Prado, que secretariei a reunião, lavro e subscrevo esta Ata que lida e achada conforme vai devidamente assinada pelos diretores presentes.

DocuSigned by:  
  
F74601D8687F403...

**Carlos Henrique Flory**  
Diretor-Presidente

DocuSigned by:  
  
221A545D490446A...

**Francislene Nascimento**  
Diretora de Investimentos

DocuSigned by:  
  
DE9E39A76F2A43F...

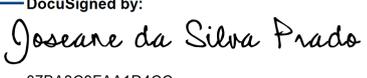
**Karina Damião Hirano**  
Diretora Administrativa

DocuSigned by:  
  
5A234A3D94EF438...

**Karina Marçom Spechotto Leite**  
Diretora de Seguridade

DocuSigned by:  
  
C782AC992CAA41F...

**Patrícia Sales de Oliveira Costa**  
Diretora de Relacionamento Institucional

DocuSigned by:  
  
07BA3C3FAA1D4CC...

**Joseane da Silva Prado**  
Secretária da Reunião