



**Governo do Estado de São Paulo
Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo
Assessoria Jurídica**

ATA DE REUNIÃO

Nº do Processo: 271.00000209/2024-87

Interessado: Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo - PREVCOM

Assunto: da Diretoria Executiva da SP-PREVCOM 2025

ATA DA 631ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às 11:00 horas, conforme prévia convocação, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM. Após primeira convocação, participaram da reunião o Diretor-Presidente, Sylvio Eugenio de Araujo Medeiros, a Diretora Administrativa, Vanessa Pacheco de Souza Romão Ceron, o Diretor de Relacionamento Institucional, Ugo Gabriel Barboza Garcia, o Diretor de Segurança, André Rodrigues Veras, o Diretor de Tecnologia da Informação, Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro, e a Diretora de Investimentos, Francislene Nascimento. O Diretor-Presidente, presidente da reunião, abriu os trabalhos. Em atenção ao primeiro item da pauta, submeteu à apreciação do colegiado a ata da 630ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade dos diretores presentes. Presentes também na reunião Sra. Maria Izabel Canavese Dutra, Chefe de Gabinete da Presidência Sra. Renata Simões de Souza, responsável pela área de compliance da entidade, Sr. Wannius Ardenghy, auditor interno da entidade, Sr. Rafael de Oliveira Vilas Boas, Assessor da Diretoria Administrativa e o Sr. Luis Felipe Dutra de Sousa, responsável pela contabilidade. Em seguida, em atenção ao item 2 da pauta, o Diretor Presidente falou sobre a Solicitação de Documentos e Informações 15/2025/PREVIC recebido da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc. A Diretoria debateu sobre as informações e documentos solicitados pela Previc. O Diretor de Segurança sugeriu que fosse realizado levantamento do histórico das informações constantes na solicitação e que já foram prestadas à Previc. Em seguida Sr. Wannius informou que a Previc adotava o Regime de Acompanhamento Permanente e que agora adota o Regime de Acompanhamento Especial mais focado em governança. Após os debates e considerações ficou estabelecido que a demanda será tratada pelo Gabinete da Presidência tendo como ponto focal a Sra. Renata Simões de Souza que receberá as informações das áreas responsáveis e elaborará a resposta, no sentido de apresentar os documentos que a Previc já possui e da entidade se comprometer a elaborar ou aprimorar o que for necessário. Em seguida passou-se ao item 3 da pauta. A Diretora de Investimentos informou que realizou reunião com o Banco do Brasil e conseguiu isenção de tarifa relativa a Pix por 6 (seis) meses a partir de 01 de fevereiro. Que o banco está avaliando também isentar a entidade da tarifa de TED. Informou ainda que o Banco do Brasil explicará os detalhes a respeito da isenção de tarifas em uma reunião presencial que solicitará com o Diretor Presidente. Em seguida, em atenção ao item 4 da pauta, Sr. Luiz Felipe Dutra apresentou à Diretoria Executiva o balancete relativo ao mês de novembro/2024. Na sua apresentação destacou os principais pontos relativos ao patrimônio social consolidado da entidade, despesas e receitas administrativas, assim como explicou sobre a execução orçamentária, informando que até novembro/2024 a entidade havia realizado 80% (oitenta por cento) do orçamento para o ano. A Diretora Administrativa explicou que para o exercício de 2025 já está sendo

elaborada uma nova forma de apresentação dos relatórios gerenciais. O Diretor de Relacionamento sugeriu que para fins da Diretoria Executiva fosse apresentado um painel com menor tempo de defasagem, buscando um melhor gerenciamento interno das informações. A Diretora Administrativa concordou sobre essa necessidade e informou que essa solução está sendo buscada, mas que para isso é necessário utilizar recursos de automação. Em seguida Sr. Luiz prosseguiu apresentando gráficos de evolução dos indicadores de gestão ao longo do ano de 2024. Destacou que o indicador que se refere ao limitador sobre o recurso garantidor de plano de benefícios (RGPB) tem como limite legal 1% está projetado em 0,77% e o indicador limitador de fluxo previdenciário que tem como limite legal 9% está projetado em 6,23%. Explicou que o indicador de fluxo previdencial se refere a relação entre arrecadação e pagamento de benefícios. Informou ainda que o fundo administrativo teve uma evolução de 31,5% (trinta e um e meio por cento) ao longo de 2024. Pontuou que no mês de novembro/2024 arrecadação de contribuições foi na ordem de 47 milhões contra uma saída de benefícios, resgates e portabilidades na ordem de 7,8 milhões. Que o plano está em fase de acumulação e que o patrimônio está próximo de alcançar 4 bilhões de reais. Sr. Luiz explicou que atualmente a defasagem na apresentação das informações se dá, entre outras razões, em função de ser utilizado o regime de competência e que tal regime não faz sentido para plano de contribuição definida. Que seria melhor trabalhar com regime de caixa que é permitido pela legislação. Sugere que a viabilidade da alteração seja objeto de estudo. O Diretor de Relacionamento afirmou entender inviável usar o regime de caixa pois a entidade trabalha com cota mensal e explicou que a solicitação de um painel de informações com menor defasagem de tempo se refere às despesas administrativas para um melhor controle da Diretoria Executiva. O Diretor Presidente afirmou que é necessário checar quais os impactos da mudança para regime de caixa, e lembrou que o assunto tem que ser levado ao Conselho Deliberativo. O Diretor Presidente em seguida parabenizou a Diretora Administrativa e sua equipe comentando que é a primeira vez que há uma apresentação contábil na reunião da Diretoria Executiva e que daqui para frente será uma rotina uma vez por mês haver essa apresentação. Após debatidos e deliberados os assuntos da pauta, o Diretor Presidente informou que no próximo dia 10 de fevereiro haverá uma reunião com a Diretoria Executiva e Assessoria do Gabinete para definição do plano de ação relativo ao planejamento estratégico. Informou ainda que o contrato com a FIA – Fundação Instituto de Administração para prestação serviços técnicos especializados de capacitação e apoio técnico foi assinado. Informou que realizará reunião com a FIA para estabelecer um cronograma de apresentação quadrimestral de resultados pela contratada e que a vigência do contrato se inicia no dia 03 de fevereiro. Em seguida a Sra. Maria Izabel comentou que o processo de seleção do COAUD – Comitê de Auditoria se encerrou na última segunda-feira, dia 27/01/2025. Que a Comissão responsável pelo trabalho prévio de seleção dos novos membros selecionou 4 (quatro) candidatos. Que esses 4 (quatro) candidatos serão apresentados ao Conselho Deliberativo no dia 30/01/2025 que escolherá dois membros. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, presidente da reunião, agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. E, para constar, eu, Ana Flávia Cunha Canabrava que secretariei a reunião, lavro e subscrevo esta Ata que lida e achada conforme vai devidamente assinada pelos diretores presentes.

Sylvio Eugenio de Araujo Medeiros

Diretor-Presidente

Vanessa Pacheco de Souza Romão Ceron

Diretora Administrativa

Ugo Gabriel Barboza Garcia

Diretor de Relacionamento Institucional

Francislene Nascimento

Diretora de Investimentos

André Rodrigues Veras

Diretor de Seguridade

Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro

Diretor de Tecnologia da Informação



Documento assinado eletronicamente por **André Rodrigues Veras, Diretor de Seguridade**, em 05/02/2025, às 13:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sylvio Eugenio de Araujo Medeiros, Diretor Presidente**, em 06/02/2025, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro, Diretor de Tecnologia da Informação**, em 06/02/2025, às 17:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Pacheco de Souza Romão Ceron, Diretor Administrativo**, em 11/02/2025, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ugo Gabriel Barboza Garcia, Diretor de Relacionamento Institucional**, em 11/02/2025, às 12:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0055244741** e o código CRC **DC912C73**.