



## SP-PREVCOM

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000

### LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

#### ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, nesta cidade de São Paulo, às 14:00 horas, conforme prévia convocação por meio eletrônico, na sala de reuniões da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, localizada no 2º andar, reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM. Presentes Tiago José Kich Temperani, Presidente do Conselho, Marcio Cury Abumussi, Rosilene Aparecida Cheron Gentile e Demetrius Queiroz do Rêgo Barros, membros titulares e Diego Cuman Jorge, membro suplente. Pela Fundação, Lylian Fernandes Duarte, Agostinho Tadeu Auricchio, Sandra Regina Bidin Pavan Firmiano, Agostinho Tadeu Aurichio, Paulo Roberto da Rosa, Raisia Helena Lemos de Macedo, Joseane da Silva Prado, Suzy Pereira de Lima e Bruna Basso Zapela. Como convidados, para participar em momentos específicos, os Senhores Peterson Gonçalves, Wander Ricardo Maingard e Isabel Cristina Maia, representantes da Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVICSP, Cristina Bertinotti, representante da Consultoria Bocater, Camargo, Costa e Silva, Rodrigues Advogados e o Sr. Fabiano Costa Bataiero, representante da MJDS, empresa responsável pelo desenvolvimento da plataforma do sistema. Na abertura o Presidente, conduzindo a reunião, com a presença exclusiva dos membros do Conselho, recebeu os representantes da PREVICSP, para mútua apresentação e discussão de questões relativas à governança da entidade. Ao término do encontro e com a presença de todos os representantes da Fundação e convidados, retomou a reunião, convidando a Dra. Cristina para comentar sobre emissão de Parecer que trata dos critérios e limites para custeio das despesas administrativas, dispostos na Resolução MPS/CGPC nº 29/2009. A Dra. Cristina comentou que, na análise da matéria, restaram dúvidas de interpretação do normativo, tanto de enquadramento da receita oriunda de repasses da seguradora nas fontes de custeio, como da data a ser considerada, se do início das operações da Fundação ou da aprovação do último plano PREVCOM UNIS, para o enquadramento dos limites. Após discussão, o



# SP-PREVCOM

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000

## LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

### ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Conselho, por unanimidade, recomendou à Fundação, o encaminhamento de consulta à PREVIC, questionando não só inclusão das receitas repassadas pela Mongeral no cálculo do limite para as taxas de administração e carregamento, mas também, a questão sobre a partir de que data esse limite deve ser obedecido pela SP-PREVCOM, nos termos do Artigo 9º da Resolução MPS/CGPC nº 29/2009, se de 60 meses contados do início das atividades da entidade, da aprovação do primeiro plano, da aprovação do último dos 3 planos principais (PREVCOM RG UNIS), ou da aprovação de cada um dos planos para os seus respectivos participantes. Concluído o assunto, o Presidente do Conselho passou a palavra ao senhor Paulo Roberto da Rosa que iniciou detalhando a forma do cálculo da cota adotado pela Fundação, atualmente calculada com base na rentabilidade líquida de cada plano, posição do mês anterior. Seguindo, o Presidente do Conselho passou a palavra para a assessora Raisa que iniciou sua participação comentando sobre a contratação de empresa responsável pela Administração Fiduciária e Custódia Centralizada. Inicialmente demonstrou a estrutura dos investimentos atual e a nova proposta. Disse que o *FIC Paulista* deve ser encerrado e o *FI Haddock* terá a inclusão do *FI Bela Cintra*. Detalhou os serviços da Administração Fiduciária e Custódia Centralizada. Apresentou as empresas especializadas no Brasil, as propostas encaminhadas a cada uma delas e o retorno daquelas que manifestaram interesse de participar do processo de seleção. Finalizou sua apresentação dizendo que a empresa classificada no processo foi a Itaú Unibanco SA, por atender a todos os requisitos solicitados no termo de referência. Seguindo, passou a comentar sobre o item seguinte da pauta que trata das etapas dos trabalhos desenvolvidos pela Consultoria PFM, sobre Gestão de Riscos e Controles Internos, para cumprimento do cronograma das ações. Detalhando o escopo do projeto, que teve início em fevereiro/2018 e terá um prazo de 15 meses para sua conclusão, comentou sobre: i) mapeamento, análise e modelagem de processos; ii) manualização dos processos; iii) ciclo de avaliação de riscos e controles. Finalizou, destacando os objetivos, o controle das obrigações, o



# SP-PREVCOM

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

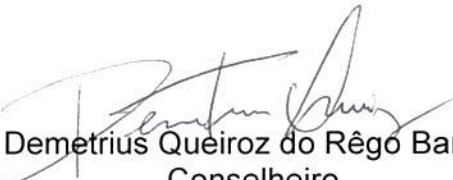
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000

## LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

### ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

cronograma do projeto e o fluxograma dos processos e subprocessos nas Diretorias e Presidência. Seguindo, passou a palavra ao assessor Agostinho para exposição da execução orçamentária de maio, junho e julho e as implementações realizadas no sistema, conforme solicitado na reunião passada. Concluídos os itens da pauta, o Presidente do Conselho solicitou à Fundação, a disponibilização das atas do Comitê de Investimentos no site da Fundação. Ainda, solicitou a possibilidade de criação de uma aba específica, no site da Fundação, com acesso restrito aos conselheiros, onde seriam disponibilizadas de forma centralizada, todas as informações ao Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Cesar Gnoatto, secretário, lavrei e subscrevi esta ata que depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros Titulares presentes.

  
 Tiago José Kich Temperani  
 Presidente do Conselho

  
 Demetrius Queiroz do Rêgo Barros  
 Conselheiro

  
 Marcio Cury Abumussi  
 Conselheiro

  
 Rosilene Aparecida Cheron Gentile  
 Conselheira

  
 Cesar Gnoatto  
 Secretário