



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de dois mil e dezenove, nesta cidade de São Paulo, às 15:50 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, para avaliar as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2018. Presentes Tiago José Kich Temperani, Presidente do Conselho, Demetrius Queiroz do Rêgo Barros, Marcio Cury Abumussi e Rosilene Aparecida Cheron Gentile, membros titulares e Diego Cuman Jorge, suplente. Pela Fundação, Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa, Lylian Fernandes Duarte, Agostinho Tadeu Auricchio e Sandra Regina Bidin Firmiano, assessores, Angelita de Almeida Oliveira e Wânia Maria Ruotti, assistentes técnicos. Como convidados, para participarem em momentos distintos e específicos, Maria Paula Aranha e Patrícia Gomes, representantes da PFM Consultoria e Sistemas. Na abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos. Na sequência, submeteu para aprovação a ata da 83ª reunião, tendo sido aprovada por unanimidade. Seguindo, para apresentação do item 2 da pauta, que trata do Resultado do 3º Ciclo de Avaliação, dentro do Projeto Gestão de Riscos e Controles Internos, passou a palavra as Sras. Maria Paula e Patrícia, que iniciaram a apresentação destacando o escopo do projeto, baseado em: i) no mapeamento, análise e modelagem de processos (fluxograma dos processos com identificação de gaps e sugestão de melhorias); ii) manualização dos processos (descrição da maneira de execução de cada etapa do processo); iii) Ciclo de avaliação de Riscos e Controles (auxiliar os responsáveis pelos processos na elaboração da matriz dos riscos original e residual, sugerindo planos de ação de melhorias). No 3º Ciclo de Avaliação foram realizadas as atividades de: i) revisão do dicionário de riscos e das métricas impacto e



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA

frequência: ii) mensuração dos riscos realizada por meio de reuniões com a participação dos envolvidos no processo, GRCl e a Consultoria; iii) avaliação de controles internos (aplicação de questionários com base em boas práticas do mercado); iv) apoio na definição dos planos de ação que deverão ser analisados pela Entidade. Durante a realização deste 3º ciclo, foram avaliados 53 processos, houve 372 associações de riscos aos processos, aplicados questionários a 53 tipos de controles de boas práticas de mercado, com a participação de 25 colaboradores, como responsáveis pelos controles avaliados. Na sequência, foram apresentadas as matrizes de riscos originais e residuais (visão global) período 2018/2019, dados comparativos ao período 2016/2017, tabela de riscos com maior valor de risco residual, tabela de controles com valor de déficit acima de 50%, controles com maiores contribuições e o controle com 100% de déficit. Finalizou destacando a participação da equipe da Fundação durante todo o processo, a redução do déficit geral através do aprimoramento dos controles e a gestão de riscos, atestando a disposição da Fundação em buscar a mitigação dos riscos. Encerrada a apresentação, o Presidente do Conselho agradeceu pela participação. Para a próxima reunião, marcada para o dia 25.04.2019, às 14:00 horas, ficou definido a apresentação dos relatórios gerenciais referentes a janeiro e fevereiro/2019. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 17:10 horas. Eu, Cesar Gnoatto, Secretário, lavrei e subscrevi esta ata que depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros Titulares presentes.


Tiago José Kich Temperani
Presidente do Conselho


Demetrius Queiroz do Rêgo Barros
Conselheiro

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL****ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Márcio Cury Abumussi
Conselheiro

Rosilene Aparecida Cheron Gentile
Conselheira

Cesar Gnoatto
Secretário