



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 9:00 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo PREVCOM, no auditório do 2º andar da sede da Fundação, nesta cidade de São Paulo. Presentes os Senhores José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Alberto Goldman, Elio Lourenço Bolzani, Neide Saraceni Hahn, Paulo Minetto Maceta e Rubens Peruzin, titulares, Ana Paula Garcia Romero, Carmem Ferreira de Souza Fernandes Costa, Fernando Zanelli, Filipe Camargo Barwick e Jarbas Augusto Pinto, suplentes. Pela Diretoria, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Damião Hirano e Karina Marçon Spechoto Leite, Diretoras, Paulo Roberto da Rosa, Sandra Regina Bidin Firmiano e Renata Malpica Caldeira Tanoue, Assessores. Como visitantes para participarem em momentos específicos, Newton Conde, Alberto dos Santos e Caio Conde, representantes da Conde Consultoria Atuarial, Cinthia Shingai e Patrícia Gomes, da PFM Consultoria e Sistemas. Na abertura da reunião o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos e na sequência submeteu ao colegiado a Ata da 82ª reunião, 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. Cinthia 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 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);

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

iv) apoio na definição dos planos de ação que deverão ser analisados pela Entidade. Durante a realização deste 3º ciclo, foram avaliados 53 processos, 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. Seguindo, para apresentação dos Planos de Custeio, item 3 da pauta, convidou os Senhores Newton Conde, Caio Conde e Alberto dos Santos representantes da Conde Consultoria Ltda, que iniciaram apresentando as propostas de planos de custeio dos Planos PREVCOM RP, PREVCOM RG, PREVCOM RG-UNIS, PREVCOM MULTI e PREVCOM RO. Durante a exposição o Sr. Newton Conde apresentou estudo contemplando, para os Planos PREVCOM RP, PREVCOM RG, PREVCOM RG-UNIS, a manutenção dos percentuais das taxas de carregamento de 4% e taxa de administração de 1% e, a partir de julho de 2019, com proposta de redução da taxa de carregamento para 3%, mantida taxa de administração de 1%. Para os Planos PREVCOM MULTI - Santa Fé do Sul, Jales e Birigui e PREVCOM RO, no exercício de 2019, serão mantidos os percentuais de 4% para a taxa de carregamento e 1% para a taxa de administração. Após a exposição e esclarecidas as dúvidas e questionamentos, o Conselho aprovou os Planos de Custeio dos Planos PREVCOM RP, PREVCOM RG, PREVCOM RG-UNIS, PREVCOM MULTI (Birigui, Jales e Santa Fé do Sul) e PREVCOM RO, para 2019. Seguindo, para apresentação do item 4 da pauta, passou a palavra ao Diretor-Presidente que iniciou sua participação comentando sobre o ingresso de novos participantes, que o Convênio de Adesão do município de Ribeirão Preto está em análise na Previc e comentou sobre as tratativas para adesão dos

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

municípios de Guarulhos e São Paulo. Outros municípios estão apenas aguardando as aprovações de suas leis para concluírem suas adesões. Destacou que o Estado de Mato Grosso do Sul está finalizando o processo de adesão. Finalizou registrando sua preocupação com o cumprimento do disposto na Resolução conjunta da Secretaria da Fazenda e Planejamento e Secretaria de Governo, que impõe redução de custos e de pessoal. Na sequência, passou a apresentação do Relatório da Diretoria Executiva, dados das atividades previdenciárias e administrativas referentes a janeiro de 2019, detalhando o número de participantes, total e por planos, assistidos, a arrecadação, as contribuições e carregamento, as portabilidades e o valor líquido transferido para o fundo previdenciário. Sobre os investimentos, posição do mês de fevereiro de 2019, demonstrou a composição do Fundo Paulista, valor acumulado e valor da cota, a evolução do patrimônio e a captação líquida, a distribuição do patrimônio por plano, o quadro comparativo da rentabilidade acumulada anual do FIC Paulista com os principais índices de referência, o retorno acumulado dos últimos 12 meses e o retorno acumulado em 2019. Com referência ao assunto pautado no item 5, referente a destinação do repasse da Seguradora Mongeral para o fundo de fomento, o Diretor-Presidente comentou que está sendo finalizado estudo em conjunto com assessoria jurídica e atuarial, para apresentação de proposta na próxima reunião do colegiado. Dando continuidade, o Presidente do Conselho comentou sobre a necessidade de escolha de um relator para apresentação de proposta de Regulamento do Plano de Benefícios para o município de São Paulo. Por unanimidade, o Conselho manifestou-se pela indicação do conselheiro Rubens Peruzin. Finalizando, o Presidente do Conselho fez a leitura da carta de renúncia apresentada pelo Conselheiro Elio Lourenço Bolzani, a partir de 01 de abril de 2019. O Presidente do Conselho agradeceu ao Sr. Elio pela sua dedicação, comprometimento e participação no colegiado durante toda a sua gestão, na busca das soluções mais adequadas. Os demais Conselheiros, da mesma forma, manifestaram o agradecimento pela colaboração e convivência harmoniosa e salutar. O Diretor-Presidente da Fundação, em nome da Diretoria

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Executiva, agradeceu a colaboração do Conselheiro, enaltecendo o brilhante desempenho e comprometimento pessoal na condução dos assuntos de interesse da Fundação. Nada mais a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos, encerrando a reunião às 11:10 horas. Para constar, eu, Cesar Gnoatto, secretário a reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros titulares presentes.



José Roberto de Moraes
Presidente do Conselho



Alberto Goldman
Conselheiro




Elio Lourenço Bolzani
Conselheiro



Neide Saraceni Hahn
Conselheira



Paulo Rafael Minetto Maceta
Conselheiro



Rubens Peruzin
Conselheiro



Cesar Gnoatto
Secretário