



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

### ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 30 (trinta) dias do mês de julho de dois mil e dezenove, nesta cidade de São Paulo, às 14:30 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, Demetrius Queiroz do Rêgo Barros, Marcio Cury Abumussi e Rosilene Aparecida Cheron Gentile, membros titulares e Diego Cuman Jorge, suplente. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Patrícia Sales de Oliveira Costa, Lylían Fernandes Duarte, Agostinho Tadeu Auricchio, Sandra Regina Bidin Pavan Firmiano, Angelita de Almeida Oliveira e Wânia Maria Ruotti. Na abertura o Presidente deu as boas-vindas a todos. Seguindo, submeteu à aprovação a ata da 87ª reunião, aprovada por unanimidade. Após, passou a palavra ao Diretor-Presidente que iniciou sua participação destacando a adesão do Estado de Mato Grosso do Sul (MS) e de reunião marcada para o dia 29 deste mês, com o Estado de Goiás (GO), para tratativas de adesão. Na sequência, passou a apresentar os dados das atividades previdenciárias e administrativas referentes a maio de 2019, detalhando o número de participantes, total e por planos, assistidos, a arrecadação, as contribuições e carregamento, as portabilidades, a variação entre os meses de maio e junho e o valor líquido transferido para o fundo previdenciário. Sobre os investimentos, posição do mês de junho, 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 com os indicadores e taxa média por vencimento. Seguindo, apresentou lâmina com relação dos 30 maiores gestores, atuantes em cada segmento de renda fixa, renda variável e de multimercado, classificados de acordo com a ANBIMA, com vistas a proporcionar à Fundação maior agilidade no processo de escolha de novos gestores para investimentos. Finalizada a participação, o Presidente do Conselho agradeceu ao Diretor-Presidente pela participação. Para comentar sobre



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

### ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA

as providencias adotadas pela área de Gestão de Riscos e Controles Internos, a fim de evitar nova ocorrência de aplicação de valores que extrapolem o limite de 5% da totalidade dos recursos garantidores, sem a autorização prévia do Conselho Deliberativo, passou a palavra a Sras. Cinthia Shingai, representante da PFM Consultoria e sistemas e Suzy Pereira de Lima, da Fundação, para comentarem sobre as ações propostas, sendo: **i)** adequação do texto do Regimento Interno do Comitê de Investimentos alinhado aos demais documentos institucionais, para que o Comitê de Investimentos recomende ao Diretor de Investimentos o encaminhamento prévio à aprovação do Conselho Deliberativo dos investimentos que envolvam valores iguais ou superiores a 5% dos recursos garantidores; **ii)** criar plano de ação para análise mensal das atas do Comitê de Investimentos x atas do Conselho Deliberativo para certificar os devidos encaminhamentos para aprovações de operações de valores iguais ou superiores a 5% dos recursos garantidores; **iii)** implantação de módulo de registro de eventos que possam ter gerado perdas financeiras ou operacionais, (registro em atas dos colegiados) para elaboração de ações corretivas e preventivas. Finalizada a apresentação, a Sra. Cinthia passou a comentar sobre as fases do novo projeto, escopo do contrato firmado pela PFM Consultoria e Sistemas e a Fundação. Demonstrou o passo a passo de cada fase, com a estimativa dos prazos para conclusão e apresentação dos resultados, da implementação dos planos de ação, e, por fim, a elaboração de Relatório do 4º Ciclo de Autoavaliação. Concluída as apresentações, o Presidente do Conselho agradeceu pela participação. Encerrada a participação, o Presidente do Conselho convidou a Diretora de Relacionamento Institucional para apresentação das ações já implementadas e em implementação pela Fundação, com base no resultado da Pesquisa de Satisfação realizada pelo *Instituto Olhar*. A Diretora Patricia passou a comentar sobre as sugestões de ampliação da satisfação e atração de novos participantes, através de: **i)** ampliação da comunicação tornando-a mais transparente (reestruturação do site, criação de boletim eletrônico, mensagens via



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

### ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA

sistema de holerites e novos vídeos); **ii)** abordagem relacional (plantões e palestras de prospecção); **iii)** oferecer mais cursos e palestras sobre finanças pessoais e planejamento financeiro (ações de educação financeira); **iv)** programa de descontos e benefícios (em estudo, contratação de clube de vantagens); **v)** criação de aplicativo (App Prevcom). Finalizada a apresentação o Presidente agradeceu pela participação. Seguindo, convidou o Sr. Agostinho para apresentação do fluxo de caixa e dos relatórios gerenciais referentes à execução orçamentária do mês de maio 2019. Encerrada a apresentação e esclarecidas as dúvidas e questionamentos, o Presidente agradeceu pela participação. 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

Márcio Cury Abumussi  
Conselheiro

Rosilene Aparecida Cheron Gentile  
Conselheira

Cesar Gnoatto  
Secretário