

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 9:30 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP- 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, Neide Saraceni Hahn, Paulo Minetto Maceta, Rubens Peruzin, Ana Paula Garcia Romero, Alfredo Sant'Anna Júnior, Carmem Ferreira de Souza Fernandes Costa, Fernando Zanelli e Filipe Camargo Barwick. Ausência justificada do Conselheiro Alberto Goldman. Pela Diretoria, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Damião Hirano, Karina Marçon Spechoto Leite e Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretoras, Paulo Roberto da Rosa e Renata Malpica Caldeira Tanoue, assessores. Como visitantes para participarem em momentos específicos, os Srs. Tiago Kich Temperani, presidente do Conselho Fiscal e Cinthia Shingai, consultora 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 88ª reunião, aprovada por unanimidade. Seguindo, propôs inversão dos itens 2 e 3 da pauta. Assim, iniciando com o item 3 da pauta, passou a palavra a Sra. Cinthia para apresentação do cronograma do novo escopo do contrato firmado entre a Fundação e a PFM Consultoria e Sistemas, passando a descrever as fases do projeto, sendo: i) reativação do sistema de gestão de riscos; ii) certificação de controle; iii) implementação do projeto de gestão de perdas; iv) apuração do resultado dos planos que consiste em práticas de relacionamento com fornecedores e terceiros, plano de continuidade de negócios, prática de gestão de pessoas, instruções escritas de gestão de pessoas, alçadas e competências, prevenção e combate a fraudes, práticas anticorrupção; v) revisão dos fluxos e

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

manuais, vi) 4º ciclo de autoavaliação. Após a apresentação, o Diretor-Presidente manifestou-se solicitando a inclusão de programa de palestras internas que visem o acultramento contínuo tanto dos executores das rotinas como dos gestores responsáveis pelos processos e controles. Ainda, visando a descentralização de funções, solicitou à PFM a implementação de um plano de continuidade de negócios e de controle efetivo de cargos e sucessões. O Presidente do Conselho agradeceu pela apresentação. Seguindo, para apresentação do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2018, item 2 da pauta, o Presidente do Conselho convidou o Sr. Tiago Temperani, Presidente do Conselho Fiscal, que iniciou analisando a aderência da Gestão dos Recursos Garantidores dos Planos de Benefícios às normas vigentes e à Política de Investimentos. Seguindo comentou sobre a aderência das premissas e hipóteses atuariais, o acompanhamento da execução orçamentária, os investimentos em ativo permanente, a gestão de riscos e controles internos e os processos de certificação. Concluída a apresentação, os conselheiros manifestaram-se, especialmente quanto às recomendações citadas no referido relatório. O Diretor-Presidente, solicitando a palavra, comentou sobre o limite estabelecido pela Resolução CGPC 29/2009, assunto recorrente, dizendo que o entendimento da Fundação, à época, teve embasamento em consulta à PREVIC, parecer da Consultoria Jurídica Bocater e deliberação do Conselho Deliberativo. Ainda, a respeito do assunto, comentou sobre a redução da taxa de carregamento dos planos de benefícios PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG UNIS de 4% para 3%, a partir do segundo semestre de 2019, e previsão de nova redução para 2% em 2020. Com referência a realização de concurso Público, disse que estão sendo realizadas pesquisas para contratação de empresa para realização de estudo e apresentação de proposta de cargos e salários e implantação de



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA

processo seletivo. Com referência ao teto remuneratório, o Presidente do Conselho manifestou-se dizendo que houve consenso do colegiado, em reunião de 28.09.2017, no sentido de que, a partir do momento em que a Fundação deixasse de receber aportes do Estado, não mais se aplicaria o redutor limitando a remuneração dos Diretores ao teto recebido pelo Chefe do Executivo Estadual. Adicionalmente, dado o histórico e evolução da Entidade, o Conselheiro Paulo Maceta sugeriu uma revisão dos indicadores de gestão das despesas administrativas para acompanhamento e controle da execução orçamentária. O Diretor-Presidente disse que a sugestão se faz oportuna e será considerada quando da apresentação do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa. Seguindo, o Diretor-Presidente passou a apresentar o Relatório Mensal de Atividades da Diretoria Executiva e outras informações relevantes, item 4 da pauta. Nas atividades previdenciárias referentes a junho/2019, detalhou o número de participantes, total e por planos, assistidos, a arrecadação, benefícios de risco, portabilidade e resgates, as contribuições e carregamento e o valor líquido transferido para o fundo previdenciário. Nas atividades Administrativas, demonstrou os valores orçado e realizado e percentual de realização. Complementou informando as contratações em andamento. Sobre os investimentos, posição julho, 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, o retorno acumulado em 2019, nos últimos 12 meses, total e por plano e o retorno mensal líquido em 2019. Em continuidade, para comentar sobre o item 5 da pauta passou a palavra a Diretora Karina Hirano, que iniciou informando que, em função do atual contrato de locação da imóvel sede da Fundação ter seu encerramento em 26.12.2019, a Fundação buscou novas

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

opções no mercado imobiliário. Foi desenvolvido um estudo que teve como base as seguintes premissas: i) não elevar as despesas com aluguel; ii) proposta mais vantajosa para a administração; iii) abertura para negociação do valor do aluguel com o locador; iv) localização do imóvel em área de fácil acesso e transporte público; v) adequação às necessidades de ocupação da Prevcom, tais como área de atendimento e espaço para auditório com capacidade mínima de 100 pessoas. Foram pesquisados vários bairros e visitados 7 imóveis. Após triagem, foram selecionados 4 imóveis, inclusive a sede atual, uma vez que havia a possibilidade de negociação de um novo contrato de locação. Após avaliação, a Diretoria optou pela permanência no imóvel atual. Considerando as razões apresentadas, o Conselho Deliberativo manifestou-se favorável a permanência da Fundação no atual endereço. Na sequência, conforme item 6 da pauta, o Diretor-Presidente passou a apresentar o Planejamento Estratégico, destacando os objetivos e metas de curto, médio e longo prazos. Citou, como objetivos: aumento do número de participantes através das adesões de novos entes; implantação de adesão online; aumento da retenção e fidelização de participantes; redução dos custos por participantes; redução das taxas administrativas; adesão de servidores que tenham optado pela migração de regime previdenciário e aumento do patrimônio total gerido pela Entidade. O Conselheiro Paulo Maceta sugeriu a inclusão nas metas de longo prazo, a apresentação de estudo de longevidade, sugestão endossada pela conselheira Neide Hahn e acolhida pela Diretoria. Quanto ao item 7 da pauta, o Presidente do Conselho sugeriu que a apresentação e discussão da proposta orçamentária para 2020 seja realizada na próxima reunião do colegiado, sugestão acolhida por todos. Nada mais a tratar, agradeceu a participação de todos, encerrando a reunião às 11:50 horas. Para constar, eu, Cesar Gnoatto,

Rubens *3 d* *H*
HGN

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

secretário da 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

Ana Paula Garcia Romero
Conselheira

Alfredo Sant'Anna Júnior
Conselheiro

Neide Saraceni Hahn
Conselheira

Paulo Rafael Minetto Maceta
Conselheiro

Rubens Peruzin
Conselheiro

Cesar Gnoatto
Secretário