



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 20 (vinte) dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 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 Rafael Minetto Maceta, Rubens Peruzin, Ana Paula Garcia Romero e Alfredo Sant'Anna Júnior, titulares, Filipe Camargo Barwick, Carmem Ferreira de Souza Fernandes Costa, Fernando Zanelli e Jarbas Augusto Pinto, suplentes. Pela Diretoria, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Damião Hirano, Patrícia Sales de Oliveira Costa e Karina Marçon Spechoto Leite. Na abertura da reunião o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos. Na sequência, submeteu ao colegiado a ata da 94ª reunião, aprovada por unanimidade. Seguindo, fez o registro de que recebeu oficialmente o Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2019, elaborado pelo Conselho Fiscal, na versão consolidada e assinada, sem que nele constasse qualquer registro das observações que o Conselho Deliberativo havia solicitado quando da sua apresentação na reunião de 30.01.2020. Na sequência, passou a palavra ao Sr. Newton Conde, representante da Conde Consultoria, que iniciou a apresentação dos planos de custeio dos Planos de Benefícios PREVCOM MULTI e PREVCOM RO, para o exercício de 2020. Passou a elencar as características e bases técnicas de cada um dos planos apresentados, propondo a manutenção, para ambos, das taxas de 4% sobre o total de contribuições e de 1% incidente sobre os recursos garantidores. Para o exercício de 2020, permanecerá a não incidência de taxa de carregamento sobre as contribuições de risco, facultativas e sobre as portabilidades. Após discussão, os planos de custeio dos Planos PREVCOM RO e PREVCOM MULTI, para o exercício de 2020, foram aprovados por unanimidade. Dando continuidade, o Diretor-Presidente passou às informações relevantes da Diretoria Executiva e a apresentação Relatório Mensal de Atividades. Iniciou apresentando comparativo entre o número de participantes e assistidos dos



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA

meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, o total da arrecadação e evolução do patrimônio base dezembro/2019. Ainda, demonstrou o retorno acumulado em 2020 e dos últimos 12 meses, bem como o retorno de cada um dos Fundos, por segmento. Finalizou apresentando o mapeamento, por região, das perspectivas de crescimento para o ano. Para a apresentação do planejamento estratégico 2019 – cumprimento de metas, passou a palavra a Diretora de Relacionamento Institucional, Sra. Patrícia, que iniciou comentando sobre os objetivos e metas de curto prazo. Como objetivo nº 1, destacou as estratégias: i) aumento do número de adesão aos planos, parcialmente cumprido; ii) de adesão de novos entes, cumprido; Como objetivo nº 2, destacou: i) implantação de adesão *online*, não cumprido, ii) reverter solicitações de cancelamentos, cumprido e, iii) otimizar o serviço de atendimento ao participantes, parcialmente cumprido. Como objetivo nº 3, aumentar o número global de participantes para redução do custo por participante, cumprido. O objetivo nº 4, redução da taxa de carregamento, cumprido e, por fim, o objetivo de nº 5, de permitir a migração de servidores anteriores, cumprido. O Conselho tomou conhecimento, sugerindo algumas melhorias na metodologia de aferição das metas. Após a apresentação o Presidente agradeceu a presença da Diretora Patrícia. Seguindo, submeteu a aprovação do colegiado, a proposta de alteração do § 3º, do item III, do artigo 18, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, definindo o prazo de 90 dias a contar do término do ano ou semestre, conforme o caso, para entrega dos relatórios semestrais e anual. Proposta aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho encerrou a reunião as 11:50 horas e eu, Cesar Gnoatto, 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

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Alfredo Sant'Anna Júnior
Conselheiro

Neide Saraceni Hahn
Conselheira

Paulo Rafael Minetto Maceta
Conselheiro

Rubens Peruzin
Conselheiro

Cesar Gnoatto
Secretário