

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 10 (dez) dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às 14:00 horas, conforme prévia convocação reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria (COAUD) da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP - PREVCOM, senhores Evenilson de Jesus Balzer, Maurício Augusto Souza Lopes e Wilson Luiz Matar e os colaboradores da Prevcom , Sra Angelita de Almeida Oliveira - Área Contábil, Sra. Suzy Lima - Área de Riscos e Controles Internos e os Srs Nilson Amado de Souza, e Jefferson Ferreira dos Santos da Área de Tecnologia da Informação. Considerando a pandemia do novo Corona vírus (COVID-19) e ainda, considerando o disposto no Regimento Interno do COAUD Artigo 9º. Parágrafo 2º e as Regras Operacionais do Comitê item 4.3.3, a presente reunião foi realizada por videoconferência. Ordem do dia: 1 - Posicionamento sobre o Plano de Adequações da Fundação para LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados. 2 -Acompanhamento da Área de Gestão de Riscos e Controles Internos sobre o Plano de Controles Internos revisado com as datas atualizadas. 3 - Ações tomadas em 2020 e planejadas para os meses seguintes para aumento da maturidade do Programa de Compliance da Fundação. 4 - Acompanhamento das ações de contingências sobre a crise da pandemia pela Área de Gestão de Riscos e Controles Internos. 5 - Acompanhamento dos resultados pela Área Contábil referente ao mês de julho/2020 e acumulado de 2020. 6 - Pauta prevista para a próxima reunião. **1 – Posicionamento sobre o Plano de Adequações da Fundação para LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados.** Os Srs. Nilson e Jeferson apresentaram as ações da Fundação para atender a LGPD que entrou em vigor no dia 01 de agosto de 2020. A aplicação das multas pelo descumprimento ocorrerão somente a partir de 01.01.2021. Encontra-se em tramitação um projeto de Lei para prorrogação da entrada em vigor da Lei para 2021. Na sequência informaram que para dar suporte a este processo foi contratada a empresa de consultoria IT Partners que está dando apoio técnico e logístico à

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Fundação. Os treinamentos dos técnicos e patrocinadores já foram realizados abordando proteção de dados e segurança da informação. Na segunda etapa serão treinados os membros das comissões e os colaboradores. Há ainda pontos de preocupação como: definir se a Fundação pode ser considerada para fins desta legislação como entidade pública ou privada e o envolvimento de parceiros como a Mongeral e o Auditor Independente no processo de proteção de dados. Foi informado que as transferências de dados com o Governo Paulista deixaram de ser efetuadas por e-mail com a utilização do portal. Para os demais patrocinadores a transmissão continua sendo efetuada por email. **Solicitação:** O COAUD solicita que o cronograma detalhado, a ser enviado pela consultoria, seja apresentado na reunião do Comitê do mês de novembro com a presença da consultoria. Os membros do COAUD informaram que periodicamente efetuarão o acompanhamento do andamento da implantação da LGPD na Prevcom. **2 - Acompanhamento da Área de Gestão de Riscos e Controles Internos sobre o Plano de Controles Internos revisado com as datas atualizadas.** A Sra. Suzy apresentou o andamento do Plano de Ação referente as melhorias no sistema de controle interno oriundos do 3º. Ciclo de Avaliação de Riscos. Os pontos relativos a políticas e regras de Recursos Humanos foram adiados do mês de dezembro/20 para junho de 2021. Devido ao atraso do trabalho de consultoria da FGV ocasionado pelo período de quarentena provocado pela pandemia do covid-19. O ponto relativo às regras de relacionamento com terceiros será implantado no mês de setembro-20. Os pontos sobre políticas e procedimentos de gestão de investimentos estão pendentes de revisão de datas pela Sra. Flávia, Diretora de Investimentos Os prazos atuais previstos no planejamento é fevereiro 2021. Quanto ao Plano de Continuidade de Negócios, está considerando somente os pontos de Tecnologia da Informação e encontra-se em aprovação com previsão de conclusão no próximo mês outubro-20. Os itens relativos a normas de

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA

prevenção a fraude, políticas anticorrupção e políticas de alçadas já foram implantadas. **Recomendação:** O COAUD recomendou que o Plano de Continuidade de Negócios, seja elaborado considerando todas as operações da Fundação e não somente as atividades da área de Tecnologia da Informação. **3 - Ações tomadas em 2020 e planejadas para os meses seguintes para aumento da maturidade do Programa de Compliance da Fundação.** A Sra. Suzi apresentou um resumo das ações das atividades de Compliance. Para as externas comentou sobre o sistema de acompanhamento das obrigações regulatórias e apontamento de não conformidades que são atualizadas e que os gestores responsáveis informam o cumprimento dos prazos e dos requisitos regulatórios. Para os pontos internos citou a publicação das políticas e normas sobre itens importantes como antifraude e anticorrupção. **Recomendação:** O COAUD recomenda que seja elaborado um Programa de Compliance e Integridade para a Fundação. **4 - Acompanhamento das ações de contingências sobre a crise da pandemia pela Área de Gestão de Riscos e Controles Internos;** A Sra Suzi atualizou o COAUD sobre a situação da volta ao trabalho presencial na Fundação, informando que não houve nenhum incidente com as 34 pessoas que estão trabalhando presencialmente na sede da Prevcom. **5 - Acompanhamento dos resultados pela Área Contábil referente ao mês de julho/2020 e acumulado de 2020.** A Sra. Angelita apresentou as demonstrações contábeis do mês de julho de 2020 e a acumulada de 2020. Destacou a recuperação dos investimentos no período face as perdas no 1º semestre. Também demonstrou de forma analítica as maiores variações de saldos, das movimentações de caixa e das despesas administrativas. Na sequência apresentou a proposta de serviços de auditoria independente recebida da firma KPMG. Comunicou que a E&Y está impedida de apresentar proposta pela prestação de serviços ao estado de São Paulo. A Fundação aguarda o envio das propostas da PWC e da Deloitte para



**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
COMITÊ DE AUDITORIA**

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA

finalizar o processo de contratação. **6 - Pauta prevista para a próxima reunião:** Previc, Diretoria, Contabilidade, Gestão de Riscos e Controles Internos. E, para constar, eu, Wilson Luiz Matar, Coordenador do Comitê de Auditoria e como secretário da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes.

Wilson Luiz Matar
Coordenador

Evenilson de Jesus Balzer
Membro

Maurício Augusto Souza Lopes
Membro

