



Governo do Estado de São Paulo
Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo
Assessoria Jurídica

ATA DE REUNIÃO

Nº do Processo: 271.00000209/2024-87

Interessado: Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo - PREVCOM

Assunto: da Diretoria Executiva da SP-PREVCOM 2025

ATA DA 638ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco, às 14:30 horas, conforme prévia convocação, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM. Após primeira convocação, participaram da reunião o Diretor-Presidente, Sylvio Eugenio de Araujo Medeiros, a Diretora Administrativa, Vanessa Pacheco de Souza Romão Ceron, o Diretor de Relacionamento Institucional, Ugo Gabriel Barboza Garcia, o Diretor de Segurança, André Rodrigues Veras, o Diretor de Tecnologia da Informação, Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro, e a Diretora de Investimentos, Francislene Nascimento. O Diretor-Presidente, presidente da reunião, abriu os trabalhos. Em atenção ao primeiro item da pauta, submeteu à apreciação do colegiado a ata da 637ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade pelos diretores presentes. Em seguida, em atenção ao item 2 da pauta, a Diretora Administrativa falou sobre as demonstrações financeiras do exercício de 2024. Foi convidado a participar da reunião o Sr. Luiz Felipe Dutra de Sousa que apresentou os principais resultados de 2024. Destacou que a Prevcom passa de 4 bilhões de reais em ativos administrados, sendo 3,8 bilhões de saldo de conta dos participantes e aumento de 21% dos investimentos. Houve ainda um incremento de 22,7% nas contribuições, 10,2% nas receitas administrativas e 20,1% no patrimônio social. Sobre retorno dos investimentos informou que o resultando de 2024 foi inferior ao observado em 2023. No segmento de renda fixa, o retorno foi 10,2% superior ao do ano anterior, porém os investimentos em renda variável e fundos imobiliários apresentaram desempenho inferior, impactando a rentabilidade consolidada. Destacou que, houve uma redução de aproximadamente 50% nas despesas diretas de investimentos, refletindo maior eficiência na gestão de custos. A Diretora de Investimentos explicou que o cenário macroeconômico de 2024 foi significativamente diferente do de 2023. A expectativa inicial para taxa de juros era de queda na taxa de juros (Selic), com projeção de 10,38%, no entanto o ano encerrou com a Selic a 12,25%. Da mesma forma, a inflação, que inicialmente estava alinhada à meta, e projetada para encerrar o ano em 3,87% e fechou em 4,83%. Ressaltou ainda que, dado as condições do mercado a rentabilidade consolidada da carteira foi de 12,33% em 2023, enquanto em 2024 foi de 8,64% e que esse movimento se refletiu no mercado de EFPC como um todo. Explicado principalmente pelo desempenho negativo das classes de ações e fundos imobiliários. O Ibovespa, por exemplo, registrou um retorno positivo de +22,28% em 2023 e um retorno negativo de -10,88% em 2024. Apesar de termos uma pequena exposição nesse segmento, abaixo de 5% do patrimônio total da carteira, a forte queda que ocorreu em novembro e dezembro consumiu parte dos resultados da carteira, já que, as demais classes de ativos

apresentaram resultados dentro das expectativas e de acordo com seus benchmarks. A carteira segue uma estratégia de diversificação e um de seus objetivos é justamente equilibrar possíveis impactos negativos de determinadas classes com a melhor performance de outras. O que pode ser observado no resultado apurados nos investimentos de ações no exterior que apresentou retorno excepcional de +28,73%. Com relação a redução no custo diretos de investimentos, informou que a redução pode ser explicada pela renegociação da taxa de custódia que passou de 0,040% ao ano para 0,018% ao ano. Em seguida Sr. Luiz apresentou a rentabilidade da cota dos planos de benefícios. Continuando com sua apresentação, trouxe a composição das despesas administrativas realizadas nos últimos três exercícios, antecipando a exigência do artigo 18, III, da Resolução CNPC 62/2024. Prosseguiu falando sobre os indicadores comentando sobre os mais relevantes que são o indicador Limitador sobre Recurso Garantidor onde o limite é de 1% sobre a fonte de custeio e o ano fechou com resultado 0,76% e o indicador Limitador sobre Fluxo Previdenciário que tem 9% de limite, o resultado foi de 5,89%. Destacou o crescimento do Fundo Administrativo em 2024 que na casa de 32%. Mencionou ainda que no item Fato Relevante, foi citada a nomeação da nova diretoria da Prevcom. Em Outras Informações trouxe que a Prevcom formalizou contrato de responsabilidade civil de executivos com a finalidade de proteção de todos os membros da Diretoria Executiva, Conselho deliberativo e Conselho Fiscal (D&O Directors & Officers). Foi mencionada a mudança da sede para a Rua Libero Badaró, com a locação do edifício feita junto a companhia com a qual a Prevcom que já possui vínculo em virtude da contratação de seguro de risco dos planos de benefícios. A Diretoria Executiva então parabenizou o trabalho desenvolvido e a apresentação. Passou-se então ao terceiro item da pauta que diz respeito a aplicação da correção salarial. A Diretora Administrativa Vanessa Pacheco de Souza Romão Ceron explicou que a Comissão de Políticas Salariais estabelece todos os anos o índice de correção dos salários e benefícios da Prevcom, conforme estabelecido pelo Decreto Estadual 67.552/2023. Que este ano ficou definido o percentual de 4,52% que foi o IPC-FIPE acumulado entre março de 2024 e fevereiro de 2025, com implementação retroativa a 1º de março de 2025. Explicou que após a deliberação da Diretoria Executiva, a pauta será levada ao Conselho Deliberativo para em seguida seguir o procedimento junto aos órgãos governamentais. Apresentou o impacto orçamentário para o ano de 2025 informando que o valor do reajuste ficou dentro do previsto para o exercício. Foi aprovada a aplicação da correção salarial nos termos apresentados. Após, os Diretores passaram a analisar a proposta do Regulamento que trata do manual de Direitos e Deveres dos colaboradores da fundação. Foram convidados a participar da reunião os colaboradores Rafael de Oliveira Vilas Boas e Pedro Yukimitsu Ribeiro Tokuzumi. A Diretora Administrativa explicou sobre o regulamento falando sobre a necessidade de termos os assuntos compilados em um documento e da previsão constante do artigo 46, I do Estatuto da Prevcom que estabelece como competência da Diretoria Administrativa a submissão do Manual de Direitos e Deveres do Pessoal à Diretoria Executiva. Explicou que o documento abrange os seguintes assuntos: o regime jurídico de trabalho, jornada de trabalho, controle de jornada, ausências do trabalho, férias, processo de integração, curso de ingresso, crachá de identificação, plano de desenvolvimento individual, condutas esperadas e condutas não toleradas, promoção da saúde (física e mental), comunicação interna, canal de dúvidas e denúncias. Após os debates e considerações ficou decidido que a Diretoria Executiva irá analisar o documento e o assunto retornará à pauta na próxima semana para deliberação. Passou-se ao item 5 da pauta, que trata da Aprovação do Regulamento de Investimentos. A Diretora de Investimentos Francislene Nascimento explicou que foram acatadas todas as revisões solicitadas pela área de Gestão de Risco e Compliance e pela Assessoria Jurídica, além dos apontamentos feitos previamente pela Diretoria Executiva. Após a explanação da Diretora de Investimentos, o documento foi aprovado pela Diretoria Executiva e o Diretor Presidente explicou que o próximo passo é dar ciência da aprovação do novo Regulamento de Investimentos aos conselheiros. O próximo item da pauta tratou da apresentação do Plano de Comunicação 2025. Foi convidada a participar da reunião Sra. Fabiana Cristina Ishikawa Raniero. Com a palavra o Diretor de Relacionamento Institucional, explicou que o plano abrange todas as estratégias de posicionamento de marca alinhadas ao planejamento

estratégico da Prevcom. Sra. Fabiana passou então a apresentar o Plano de Comunicação explicando que foi feita análise da situação, levantamento da matriz SWOT, análise de mercado indicando quais são as tendências do setor de previdência complementar, especialmente direcionada aos servidores públicos e levantamento do público-alvo. Ressaltou que o plano de comunicação está alinhado com o planejamento estratégico da fundação. O plano apresentado abordou o posicionamento da marca Prevcom e citou os seguintes objetivos, detalhando as ações para alcançá-los: aumentar o número de adesões e benefícios de risco, aumentar o número de novos entes, fortalecer relacionamento com participantes, personalizar a experiência do participante, estreitar o relacionamento com o colegiado e parceiros, uso de estratégias de marketing digital para prospecção e relacionamento, redefinir o posicionamento da marca, intensificar as ações de educação financeira. Foi apresentado ainda o orçamento e as cotas de patrocínio para os eventos planejados. Após a explanação a Diretoria Executiva parabenizou a da Diretoria de Relacionamento Institucional pelo trabalho. Foi então abordado o item 7 da pauta. Com a palavra o Diretor de Tecnologia da Informação Alessandro indagou sobre a necessidade de termos documentos e assinaturas realizadas em cartório, considerando que atualmente temos tecnologia para garantir a veracidade de documentos e assinaturas. Que isso traz também um inconveniente porque os documentos acabam saindo do SEI – Sistema Eletrônico de Informações. A Diretora Administrativa comentou que tem conhecimento que o termo de posse de conselheiros e diretores são registrados em cartório, que irá verificar se existe alguma lei que exija o registro em cartório de outros tipos de documentos, especialmente os relacionados a bancos. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, presidente da reunião, agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. E, para constar, eu, Ana Flávia Cunha Canabrava que secretariei a reunião, lavro e subscrevo esta Ata que lida e achada conforme vai devidamente assinada pelos diretores presentes.

Sylvio Eugenio de Araujo Medeiros

Diretor-Presidente

Vanessa Pacheco de Souza Romão Ceron

Diretora Administrativa

Ugo Gabriel Barboza Garcia

Diretor de Relacionamento Institucional

Francislene Nascimento

Diretora de Investimentos

André Rodrigues Veras

Diretor de Seguridade

Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro

Diretor de Tecnologia da Informação



Documento assinado eletronicamente por **Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro, Diretor de Tecnologia da Informação**, em 28/03/2025, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ugo Gabriel Barboza Garcia, Diretor de Relacionamento Institucional**, em 28/03/2025, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **André Rodrigues Veras, Diretor de Segurança**, em 30/03/2025, às 20:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sylvio Eugenio de Araujo Medeiros, Diretor Presidente**, em 31/03/2025, às 14:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Pacheco de Souza Romão Ceron, Diretor Administrativo**, em 01/04/2025, às 14:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francislene Nascimento, Diretor de Investimentos**, em 01/04/2025, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Flavia Cunha Canabrava, Assessor de Previdência Complementar I**, em 02/04/2025, às 14:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0061314216** e o código CRC **C6F3348A**.