



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, nesta cidade de São Paulo, às 14:00 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, Eliana Naccarati, Demétrius Queiroz do Rêgo Barros, Marcio Cury Abumussi, membros titulares. Pela Fundação, Paulo Roberto da Rosa, Lylian Fernandes, Agostinho Tadeu Auricchio, Raisa Helena Lemos de Macedo, Sandra Regina Firmiano, Wânia Ruotti e Angelita de Almeida Oliveira. Na abertura o Presidente deu as boas-vindas a todos. Na sequência, submeteu à aprovação a ata da 94ª reunião, aprovada por unanimidade. Após, passou a palavra ao Sr. Agostinho que iniciou a apresentação do fluxo de caixa referente ao mês de janeiro e dos relatórios gerenciais referentes à execução orçamentária do mês de dezembro/2019. Encerrada a apresentação e esclarecidas as dúvidas e questionamentos, o Presidente agradeceu pela participação. Seguindo, o Presidente do Conselho solicitou a disponibilização mensal da lâmina da movimentação financeira. Ainda, solicitou, para análise, cópia do contrato e aditivo vigentes, firmados com a Conde Consultoria Ltda. Em continuidade, a assessora Raisa passou a comentar sobre o plano de ação elaborado pela área de Gestão de Riscos, visando monitorar e controlar, através do cumprimento das rotinas, checagem dos percentuais das aplicações baseada na Política de Investimentos, bem como o cumprimento das obrigações legais. A assessora comentou que, para um controle mais eficiente, a Fundação poderá solicitar junto a PPS, relatório de enquadramento prévio. Encerrado os assuntos da pauta, o



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Presidente do Conselho sugeriu ao colegiado, repensar o modelo das reuniões, direcionando foco para gestão de riscos, área de investimentos, relatórios das auditorias, relatório atuarial, relatório mensal das obrigações legais e controle de perdas. Houve consenso do colegiado, inclusive com sugestão de a cada reunião, ter a participação de um convidado, representante de uma área específica para comentários e apresentação de relatórios. Finalizando, o Presidente solicitou da Fundação, a disponibilização, em tempo hábil, dos documentos para elaboração do Relatório de Controles Internos referentes ao 2º semestre de 2019. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16:20 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

Demétrius Queiroz do Rêgo Barros
Conselheiro

Eliana Naccarati
Conselheira

Márcio Cury Abumussi
Conselheiro

Cesar Gnoatto
Secretário