



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho 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, via vídeo conferencia. Participantes, Demetrius Queiroz do Rêgo Barros, Daniel de Souza Coelho, Eliana Naccarati e Marcio Cury Abumussi, titulares e Diego Cuman Jorge e Peter Greiner Júnior, suplentes. 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, Lylian Fernandes, Raísa Helena Lemos de Macedo, Renata Caldeira Tanoue e Angelita de Almeida Oliveira. Na abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos e, na sequência submeteu para apreciação a ata da reunião anterior, aprovada por unanimidade. Seguindo, passou a palavra a Diretora Karina Hirano para a apresentação do programa de retorno gradual aos trabalhos presenciais da Fundação. Iniciou comentando sobre as medidas de prevenção a serem adotadas pela Fundação e pelos funcionários aptos a retornarem, citando o reforço na higiene pessoal e cuidados com o contato físico entre os empregados. Também, sanitização do prédio para higiene dos locais de uso comum, como cadeiras, mesas, telefones, teclados, computadores e demais equipamentos, o não compartilhamento de objetos pessoais entre os empregados, mantendo a ventilação adequada dos ambientes, distribuição de álcool gel nos andares, avisos nos elevadores sobre o uso limitado a 2 pessoas, uso de máscaras, evitar reuniões presenciais e eventos em equipes, orientação para informar ao RH sobre qualquer sintomas de gripe e ou suspeita de corona vírus, para se for o caso, afastar imediatamente o funcionário evitando contágio. Informou que deverão permanecer em *home office* os funcionários com idade igual ou superior a 60 anos, portadores de



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA

doenças crônicas e que tenham filhos até 12 anos. Também comentou sobre o teste de sorologia aplicado em todo o quadro da fundação, onde foram detectados alguns casos que testaram “positivos”, com isso limitando o retorno imediato a 33 colaboradores. Quanto ao plano de ação da área de infraestrutura da Tecnologia da Informação, concluiu-se pela necessidade de alguns dias para a preparação dos computadores disponíveis na fundação e para recepção e preparo dos computadores hoje disponibilizados em *home office*. A empresa responsável prestará todo o suporte necessário. Finalizou apresentando um plano futuro de *home office* permanente, com revezamento entre os funcionários e adoção do uso de *notebooks*, por meio de locação. Na sequência, o Diretor-Presidente, pedindo a palavra, comentou que a Fundação está acompanhando caso a caso dos que testaram positivo, bem como atualizando informações sobre a pandemia, visando a programação de um retorno seguro. Em continuidade, comentou sobre a reestruturação do quadro de pessoal, prevista para o próximo mês, com a definição do pessoal que retornará para o trabalho presencial e outros em *home office* e, possível mudança de localização da sede ou a redução da área ocupada atualmente, visando diminuir o custo de locação. Passando para o Relatório da Diretoria Executiva, comentou sobre a ingresso de novos participantes, que se manteve dentro do previsto. Sobre a arrecadação e receitas, demonstrou os valores das taxas de administração e carregamento e o valor transferido para aplicações, lembrando que partir do mês de maio não mais será cobrada a taxa de carregamento. Sobre os investimentos, posição de maio/2020, destacou que as perdas dos meses de março e abril foram zeradas. Demonstrou a rentabilidade em valores, por segmento, fundos, patrimônio, percentual e os limites estabelecidos pela Política de Investimentos, bem como a rentabilidade dos últimos 12 meses e acumulada desde o início do seu



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA

funcionamento. Finalizou apresentando o retorno dos fundos, últimos 12 meses e desde a data da realização do investimento, enfatizando que o rendimento líquido de 7,95% ainda supera o alvo, de 6,87%. Na sequência, o Presidente passou a palavra a Sra. Raísa que iniciou fazendo a apresentação do novo formato de Relatório Gerencial da Fundação, focando no objetivo principal do relatório, que é demonstrar, de uma forma detalhada, a execução orçamentária, receitas e despesas mensais, orçadas e realizadas. Teceu comentários sobre as aberturas que o relatório permite, a partir de um sistema que compila todos os dados, possibilitando melhor visualização. Finalizada a exposição, o conselheiro Daniel sugeriu que a Fundação faça um quadro dos principais itens de receita e despesa, comparando os valores apurados de janeiro até o mês de referência contra igual período do ano anterior. A Conselheira Eliana sugeriu que as informações enviadas ao Conselho Fiscal, passem a ser centralizadas em local único. Seguindo, o Sr. Paulo Roberto apresentou laminas detalhando a movimentação mensal das aplicações nos fundos, de janeiro a maio, por segmento, tipo do fundo, valor e arrecadação. Seguindo apresentou as alocações por planos de benefícios, detalhando a carteira, o segmento e o percentual, comparativamente aos limites superior e inferior da Política de Investimentos. O Conselheiro Daniel solicitou que, na lâmina mensal, seja incluído um quadro da composição da carteira de ativos da PREVCOM por classe de ativo e comparação desses percentuais com os limites definidos na Política de Investimentos. Encerrada a exposição, o Presidente agradeceu pela participação. Seguindo, o Presidente convidou a Sra. Raísa Macedo, responsável pela área de Gestão de Riscos e Controles Internos da Prevcom - GRCI, que passou a apresentar a estrutura atual de governança da Entidade, salientando que a área de GRCI passou a responder diretamente a Diretoria Executiva. Além disso, explicou que a área de GRCI



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA

tem como atribuição identificar, controlar, monitorar e mitigar os riscos que possam comprometer os objetivos de funcionamento da Entidade, segregando-os quanto à sua probabilidade de ocorrência e impacto. Na sequência, descreveu sobre os trabalhos contínuos de: i) monitoramento das obrigações legais, obrigações internas e Planos de Ação; ii) controle de perdas operacionais; iii) criação e revisão de Fluxos e Manuais; iv) Ciclos de Avaliação de Riscos e, v) Reportes à Previc / COAUD. Ainda, sobre os trabalhos pontuais que área desenvolve, estão a Certificação de Controles, Diagnóstico de Governança, Planejamento Estratégico e Treinamentos. Atualmente as consultorias PFM e Manage Risk, auxiliam a Fundação. Por fim, apresentou o andamento dos planos de ação do último ciclo de avaliação de riscos e o controle das obrigações legais da Previcom, no período de fevereiro de 2018 a maio de 2020. Encerrada a exposição, o Presidente agradeceu a participação. Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho encerrou a reunião as 17:10 horas e eu, Cesar Gnoatto, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros titulares presentes.

Demetrius Queiroz do Rêgo Barros
Presidente do Conselho

Daniel de Souza Coelho
Conselheiro

Eliana Naccarati
Conselheira

Márcio Cury Abumussi
Conselheiro

Cesar Gnoatto
Secretário