



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 2024

ATA DA 615ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos 9 (nove) dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às 11:00 horas, conforme prévia convocação, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM. Participaram da reunião o Diretor-Presidente, Sylvio Eugenio de Araújo Medeiros, a Diretora Administrativa, Vanessa Pacheco de Souza Romão Ceron, a Diretora de Seguridade, Karina Marçon Spechoto Leite, a Diretora de Investimentos, Francislene Nascimento, o Diretor de Relacionamento Institucional, Ugo Gabriel Barboza Garcia e o Diretor de Tecnologia da Informação, Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro. O Diretor Presidente, presidente da reunião, abriu os trabalhos. Primeiro item da pauta, o presidente submeteu à apreciação do colegiado a ata da 614ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Em seguida, em atenção ao item 2 da pauta, foi admitida a colaboradora Susy Pereira de Lima, que relatou sobre o desenvolvimento do Relatório de Controles Internos (RCI) do 1º semestre de 2024. O processo está disponível no Processo SEI 271.00000952/2024-37 para as manifestações das respectivas Diretorias, com expectativa de entrega das respostas até dia 11 de outubro, para posterior informação ao colegiado. Após, o RCI com as manifestações da Diretoria Executiva deverá ser disponibilizado ao Conselho Deliberativo. Com a palavra a Diretora de Investimentos a respeito dos itens 3 e 4 da pauta, ambos de caráter informativo. Iniciou por relatar a proposta de novos investimentos no Fundo Santander Renda Fixa Referenciado DI Títulos Públicos Hiper FIC FI CNPJ 34.246.448/0001-01, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Santander DTVM S.A. Informou sobre processo de auditoria empregado e as análises qualitativas e quantitativas realizadas, em atenção ao Manual de Investimentos da SP-PREVCOM e às melhores práticas recomendadas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, seguindo todas as etapas do processo para este novo veículo de investimento. Destacou que o principal objetivo do novo fundo é o de somar às opções de estratégia de renda fixa, neste caso com alvo no CDI, assim compondo a carteira da entidade e aprimorando o emprego da política de investimentos em curso. A seguir, próximo item informativo, delineou a prévia dos resultados do fechamento de setembro de 2024. Indicou que os resultados mensais serão abaixo da meta de referência no cômputo geral, ocasionados pelo resultado negativo da bolsa de valores nacional (-2,93%), ações no exterior (-2,43%) e dos Fundos de Investimentos em Participações (-0,25%). Ainda, os Fundos IMAB-5 tiveram rendimento (+0,38%) abaixo do alvo esperado de +0,77% (IPCA+4%).

Destaque positivo no período para os Fundos de Renda Fixa Referenciado DI (+1,01%) e Fundos RF Crédito (+0,82%). Com isso a Carteira rendeu +0,23% no mês, abaixo dos +0,77% do alvo estimado. Destacou que o resultado fora previsto após a boa entrega ocorrida no mês anterior, destacando que no ano (+7,04% vs. +6,43%) e no período acumulado de 12 meses (+10,80% vs. +8,61%) o rendimento nominal supera o benchmark. Último item da pauta, a presidência trouxe à atenção dos presentes a necessidade de abertura do processo seletivo para substituição de dois integrantes do COAUD, cujos mandatos vencem em janeiro/2025. O Diretor-Presidente ressaltou a necessidade de um processo seletivo isento e de excelência para os cargos, reputados de grande importância para a governança da entidade. Recordou que a seleção pode abranger muitos potenciais candidatos, vez que a participação nas reuniões do COAUD não requer residência na cidade ou estado de São Paulo. Sugeriu que houvesse a contratação de empresa especializada na condução deste tipo de processo seletivo, de maneira a garantir a isenção requerida e o alcance desejado. A proposta de abertura de processo de contratação de consultoria especializada foi acolhida por unanimidade dos presentes. Por fim em item extra pauta, decidiu-se que a próxima reunião da Diretoria Executiva deverá ocorrer dia 15 de outubro, terça-feira, às 11h00, um dia antes do usual, em razão do 45º Congresso Brasileiro de Previdência Privada promovido pela ABRAPP nos dias 16, 17 e 18 de outubro. Nada mais havendo a tratar, o Diretor Presidente, presidente da reunião, agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. E, para constar, eu, Roberto Pitaguari Germanos, 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

Francislene Nascimento

Diretora de Investimentos

Karina Marçon Spechoto Leite

Diretora de Segurança

Ugo Gabriel Barboza Garcia

Diretor de Relacionamento Institucional

Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro

Diretor de Tecnologia da Informação



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Pacheco de Souza Romão Ceron, Diretor Administrativo**, em 15/10/2024, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Karina Marçon Spechoto Leite, Diretor de Segurança**, em 15/10/2024, às 15:58, 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 15/10/2024, às 16:19, 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 16/10/2024, às 08:57, 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 Araújo Medeiros, Diretor Presidente**, em 17/10/2024, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro, Diretor de Tecnologia da Informação**, em 18/10/2024, às 08:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Pitaguari Germanos, Assessor de Previdência Complementar III**, em 23/10/2024, às 09:14, 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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0043054666 e o código CRC AA1243E4.
