



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 27 dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, nesta cidade de São Paulo, às 14:00 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se por vídeo conferência, o Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM. Participantes, Demétrius Queiroz do Rêgo Barros, Daniel de Souza Coelho, Eliana Naccarati, e Peter Greiner Júnior, membros do Conselho. Pela Fundação, Flávia Nazaré de Souza Barletta, Angelita de Almeida Oliveira e Suzi Pereira de Lima. Como convidados, os Srs. Newton Conde e Alberto Santos, representantes da Conde Consultoria Atuarial. Na abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos e na sequência submeteu para apreciação a ata da 105ª reunião, aprovada por unanimidade. Seguindo passou a palavra ao Srs. Newton e Alberto que passaram a apresentar o Parecer Atuarial dos Planos de Custeio dos Planos de Custeio dos Planos PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG-UNIS, detalhando as bases técnicas, idades alcançadas, estatísticas de participantes ativos e de assistidos, reservas matemáticas e fundos, situação, composição e contribuição dos Planos e as propostas de Plano de Custeio para 2021 aprovadas pelo Conselho Deliberativo. Seguindo apresentou os Planos de Custeio dos Planos PREVCOM RO, PREVCOM MULTI, SP Previdência e PREVCOM MS, também já aprovadas pelo Conselho Deliberativo. Foram mantidos o percentual aplicado no exercício em 2020 para as taxas de administração e de carregamento de cada um dos planos de benefícios, sendo: i) planos de benefícios PREVCOM RG, PREVCOM RG UNIS e PREVCOM RP: 1% de taxa de administração, sem aplicação de taxa de carregamento; ii) plano de benefícios SP Previdência: 1% de taxa de administração e 5% de taxa de carregamento; e iii) planos de benefícios PREVCOM RO, PREVCOM MULTI e PREVCOM MS: 1% de taxa de administração e 4% de taxa de carregamento. Finalizada a apresentação, o Presidente do Conselho agradeceu pela participação. Seguindo, a Sra. Angelita passou a apresentação da Proposta Orçamentária para 2021, aprovada pelo Conselho Deliberativo na reunião de novembro/2020, onde basicamente



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA

foram consideradas, como premissas, a manutenção da taxa de carregamento zerada, taxa de Administração de 1% e Repasse de Risco de 25%, para os Planos RP, RG e RG UNIS, Taxa de Administração de 5%, para o Plano Prevcom SP Previdência e de 4% sobre Planos dos novos entes. Ainda, foram considerados os índices apurados pelo Boletim FOCUS, quanto ao PIB de 3,5%, SELIC de 2,5%, IPCA de 3%, IPCA+4% de 7,10%, taxa de câmbio de 5,0 e uma rentabilidade de 8,10%. Em relação a participantes, considerando as proibições legais de ingresso de novos participantes dos Planos RP e RG, estimou-se 8.500 adesões entre ativos anteriores e de outros entes. Quanto a composição das receitas e despesas, os valores preliminares considerados (em R\$ 1000), foram de um saldo inicial de R\$ 18.785, receitas de R\$ 32.316, despesas na ordem de R\$ 35.842, investimentos em ativos permanentes de R\$ 76 e um saldo de R\$ 15.334, e um patrimônio final de R\$1.797.353. Finalizou apresentando um comparativo das principais rubricas entre os exercícios de 2020 e de 2021, com as respectivas variações em percentuais e uma abertura das principais rubricas das despesas. Na sequência, o Presidente passou a palavra a Diretora Flávia que iniciou sua participação comentando que, no mês de dezembro foi feito um resgate do fundo de ações Fênix no valor de R\$ 70 milhões, para aplicação em outro fundo do Itaú, previamente selecionado. Na oportunidade foi encaminhado o regulamento deste fundo ao departamento jurídico, que, após análise, detectou interpretação duvidosa em uma cláusula. Foi solicitado ao Itaú o ajuste da referida cláusula, o que somente ocorreu no mês de janeiro, impossibilitando assim o remanejamento desses recursos resgatados do fundo Fênix, para o novo fundo pretendido. Durante esse período de ajustes, a decisão da Fundação foi de manter o valor aplicado no fundo caixa. Seguindo, passou a apresentação de quadro resumo da rentabilidade, posição de dezembro/2020, comparativo com indicadores, com o resultado da carteira que apresentou uma rentabilidade de 8,84%, para uma meta de IPCA de+4% a.a, de 9,05%. Quanto ao retorno dos fundos, últimos 12 meses, destacou as aplicações no exterior, Fundos



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Alliazgi Euro (Votorantim) e global.Eq. Manager (M Square) que tiveram uma rentabilidade ótima. Na renda variável doméstica, destaque para o Fundo Az Quest, no Multimercado o Hedge Plus e no Renda Fixa, o Fundo Bela Cintra. Encerrada a apresentação o Presidente do Conselho agradeceu pela participação. Seguindo, a Sra. Angelita apresentou sucintamente o Fluxo de Caixa referente a dezembro/2020. Na sequência, a Sra. Suzi passou a apresentação do Relatório de Monitoramento das Obrigações Legais - Gestão de Riscos. Informou a atualização no mês de janeiro, com a conclusão de mais um plano de ação, sugerido pela consultoria, referente ao 3º ciclo de avaliação de riscos, que diz respeito a prática de relacionamento com terceiros e fornecedores. Referente aos planos, comentou sobre as ações do 3º ciclo já concluídas e as em andamento no período e os avanços em cada etapa, bem como as obrigações internas e legais concluídas no prazo e as que apresentaram algum atraso. Sobre a análise e monitoramento das obrigações legais, as ações urgentes e relevantes do período não sofreram atrasos significativos, nem representaram descumprimento das obrigações. Finalizou apresentando um posicionamento quanto ao atendimento das recomendações e sugestões apresentadas pelo Comitê de Auditoria COAUD. Sobre os planos de ação, foram fixados prazos para conclusão de todos os planos que estão em monitoramento; quanto à LGPD, a Fundação está em fase de aprovação da Política de TI e Privacidade, até 31/01/2021. Na sequência serão realizados 8 treinamentos aos funcionários da Entidade para implantação da referida Política. Quanto ao Plano de Continuidade de Negócios, a área de TI elaborou minuta inicial e o documento está com a Diretoria Executiva para coleta de contribuições de cada área para complementação do PCN. Prazo para conclusão Fevereiro/2021. Quanto ao programa de compliance, a Diretoria Executiva está avaliando a viabilidade de sua terceirização. Por fim, quanto a contratação de Auditor Independente, após manifestação favorável dos Comitês Gestores e COAUD, o Conselho Deliberativo aprovou a contratação da empresa Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Finalizada sua participação, o Presidente do



CNPJ Nº 15.401.381.0001-98

CONSELHO FISCAL

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000 (11) 3150-1901

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL****ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Conselho agradeceu pela apresentação do trabalho. Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho encerrou a reunião as 16h50min 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

Cesar Gnoatto
Secretário

