



## LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

### ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 26 dias do mês de maio 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, Nilson Amado de Souza, Raisa Helena Lemos de Macedo e Jefferson Ferreira dos Santos. Na abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos e na sequência submeteu para apreciação a ata da 109ª reunião, aprovada por unanimidade. Seguindo passou a palavra aos colaboradores Nilson e Jefferson, integrantes da equipe de TI da Fundação, para fazer uma explanação sobre as ações que estão sendo desenvolvidas no projeto de adequação a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD e ISO 27000. Iniciaram citando os pontos principais do projeto, dividido em 6 fases, sendo: i) *Kick Off*; ii) estrutura; iii) adequação; iv) resposta aos incidentes; v) monitoramento e, vi) a melhoria contínua. Dentro de cada fase, destacaram as principais atividades como o controle de dados dos titulares, o controle do fluxo das solicitações dos participantes, o gerenciamento da comunicação com o mercado e como os participantes, o gerenciamento dos comunicados públicos, o mapa de fluxo dos dados, a revisão dos contratos de trabalho CLT, a revisão dos contratos e formulários dos participantes, dos parceiros e com os patrocinadores. Destacando as principais dimensões citaram o início do projeto, a segurança da informação e a privacidade dos dados. Dentro do projeto, salientaram a apresentação do guia rápido da LGPD e o alinhamento com os fornecedores e parceiros. Na dimensão da segurança da informação, foi realizada a avaliação bravo 360, analisadas as políticas e procedimentos elaborados junto com a consultoria, criada a comissão consultiva e finalmente a auditoria ISO 27000. Na dimensão privacidade de dados,



## LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

### ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA

citaram a avaliação *Bravo Data Protection Office DPO* que prevê o mapeamento de dados, os procedimentos que determinam as rotinas e condutas e a auditoria de privacidade. Apresentaram uma visão geral das atividades, iniciando com reuniões entre a Presidência, gestores, fornecedores e consultoria, a criação de uma cartilha de privacidade PREVCOM, a avaliação de riscos de TI, a apresentação dos riscos para a Presidência, o escopo inicial para certificação ISO 27000, a criação da Comissão Consultiva de Mudança, Segurança e Privacidade - CCMSP, a criação de infraestrutura para implementação do *home office*, a realização de teste de segurança usando técnicas de *fishing*, a aplicação de segurança em *home office* (antivirus), palestras de segurança, treinamentos e reuniões com CCMSP (segurança, mudança e privacidade), implantação do GLPI como ferramenta de inventário e incidentes, mapeamento de dados pessoais na PREVCOM e a elaboração do book de políticas, bem como a revisão jurídica e a aprovação. Ainda, passaram a comentar sobre as ações já implementadas e as atividades concluídas como a criação da Comissão, a definição do plano de ação com cronograma compatível com o prazo limite estabelecido pela LGPD, a nomeação do encarregado de dados, a definição de atribuições e responsabilidades, a adaptação da política de segurança da informação, a adoção de mecanismos para controle de tráfego interno e externo, bem como acesso de dados e a definição de condições seguras para acesso externo, quando necessário. Finalizaram apresentando as ações e as atividades em andamento. O Presidente agradeceu e elogiou o trabalho apresentado. O Conselheiro Daniel também parabenizou a Fundação pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Os colaboradores Nilson e Jefferson, agradeceram a oportunidade, colocaram-se a disposição para esclarecimentos adicionais. Seguindo o Presidente do Conselho passou a palavra a Diretora de Investimentos, Flávia Barletta, que iniciou sua participação apresentando a lâmina mensal, mês de abril/2021, detalhando a composição da carteira, o retorno em percentual do mês,



## **LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL**

### **ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

dos últimos 12 meses e desde o início da aplicação. Salientou que, muito embora no mês, o retorno da Carteira tenha ficado um pouco abaixo da meta, no ano, ultrapassou o IPCA+4% em 2,86%. Também demonstrou a performance dos fundos em carteira com o retorno nominal e o retorno relativo ao índice de referência no mês. Finalizou dizendo que em função da volatilidade do mercado, novas aplicações exigem cada vez mais uma análise criteriosa e muita cautela na escolha dos melhores fundos. Seguindo, o Presidente agradecendo a Diretora Flávia pela participação, passou a palavra a Sra. Raisia que iniciou com a apresentação do relatório de monitoramento das obrigações legais – Gestão de Riscos e Controles Internos, referente ao mês de abril/2021, detalhando as ações concluídas, pontuais e algumas registradas no sistema com atraso, mas cumpridas no prazo. Nas obrigações legais, o número de atrasos no mês foi maior em função dos feriados, que dificultou o acesso aos sistemas para registro das baixas, sem, entretanto, causar prejuízos ou incidência de multas. Também estão em fase final de revisão e atualização os fluxos e os manuais. Em continuidade, comentou, sucintamente, as etapas concluídas no 4º ciclo de avaliação de riscos. Comentou que a próxima etapa será a apresentação, no mês de junho, à Diretoria Executiva, aos Conselhos Deliberativo e Fiscal e ao Comitê de Auditoria. O Presidente agradeceu pela participação. Dando sequência aos itens da pauta, a sra. Angelita passou a apresentar o fluxo de caixa, posição atualizada até abril/2021. A Conselheira Eliana questionou o valor de 7.131.000 previsto para o mês de dezembro, na coluna de despesas administrativas/gerais. A sra. Angelita disse que vai se certificar junto a área responsável e informar, posteriormente. Em continuidade a Conselheira informou que foi realizada uma reunião entre a área financeira da Fundação e o SIEDESC e ficou definido uma abertura das informações de forma a permitir a visualização dos valores referentes ao ressarcimento dos novos entes, com os dados retroagindo a janeiro/2021. Na sequência, passou a apresentar o relatório de



## LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

### ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA

acompanhamento do orçamento referente a março, detalhando a composição das receitas e das despesas administrativas, despesas com terceiros e despesas gerais. Comentou que não foi possível finalizar a execução orçamentária, em função da montagem de um novo relatório que estará sendo apresentado à Diretoria Executiva, já com novo formato, com os ajustes das informações, estruturado de acordo com a nova planificação contábil e alimentado dentro do sistema com o novo orçamento. Finalizou colocando-se à disposição para questionamentos e esclarecimentos de dúvidas. 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

