

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

CNPJ Nº 15.401.381.0001-98

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 DELIBERATIVO****ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 9:45 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP- PREVCOM, por videoconferência. Participaram os Conselheiros José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Ana Paula Garcia Romero, César Silva, José Francisco Dutra da Silva, Mauro Ricardo Machado Costa e Roberto Figueiredo Guimarães, conselheiros titulares e Alfredo Sant'Anna Júnior, Márcio Cury Abumussi, Fernando Zanelli, Elaine Versignasi dos Santos e Luiz Antônio Tozi, conselheiros suplentes. Pela Diretoria Executiva, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Flávia Nazaré de Souza Barletta, Karina Marçon Spechoto Leite, Karina Hirano e Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretoras, Roberto Pitaguari Germanos, Assessor, Angelita de Almeida Oliveira e Joseane da Silva Prado, Assistentes. Como convidados para participarem em momentos específicos, Wellington França e Bianca Cristina Máximo, auditores, representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, Pedro Buck Avelino, Carlos Oscar, Marco Antônio Mirandola e Andressa Silva Melo, representantes da Fundação Getúlio Vargas. Na abertura da reunião o Presidente do Conselho deu as boas-vindas ao novo membro Mauro Ricardo Machado Costa, dizendo contar com a sua experiência e colaboração. O Diretor-Presidente desejou sucesso ao novo conselheiro, colocando a Diretoria à disposição. Na sequência, registrou voto de pesar pelo falecimento da Sra. Madalena Bezerra do Nascimento Sant'Anna, esposa do Conselheiro Alfredo Sant'Anna Júnior. Seguindo, o Presidente submeteu a aprovação a ata da 109ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos itens da pauta, passou a palavra aos representantes da Auditoria Deloitte, que iniciaram apresentando o Relatório Controles Internos – RCI com os registros das deficiências identificadas no curso dos trabalhos de auditoria e a adequação dos controles internos aos riscos suportados pelas EFPC. Destacaram



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA

a ausência de evidências de revisão tempestiva de alguns lançamentos contábeis manuais, revisão de acessos, segregação de funções, acessos privilegiados e gerenciamento de mudanças. Ainda, ausências de algumas documentações cadastrais, segregação de funções em departamento e formalização de algumas políticas e manuais. Após a apresentação e discussão das deficiências apontadas, o Conselheiro Mauro Ricardo manifestou-se no sentido de que o Conselho, com base no plano de ação e cronograma a ser elaborado pela Diretoria Executiva para correção dos apontamentos, deve fazer um acompanhamento da evolução das implementações e das correções adotadas. Seguindo a auditoria passou a apresentar, sucintamente, o Relatório para atendimento ao requerido no artigo 13 da Resolução CNPC nº 27/2017 e demais normativos da PREVIC, exigido das Entidades classificadas como Sistemicamente Importantes, destacando a governança, a avaliação e decisão dos investimentos, as contingências judiciais e o cadastro e concessões de benefícios. Finalizada a apresentação o Conselheiro Mauro Ricardo parabenizou a Auditoria Deloitte pelo trabalho. Entende que os apontamentos citados nesse relatório, devem ser incluídos no mesmo plano de ação elaborado pela Diretoria para acompanhamento pelo Conselho. O Conselheiro José Dutra manifestou sua preocupação quanto ao prazo estabelecido para implementação de algumas ações, tais como a regularização de acessos e parametrização de senhas de segurança. Em resposta, a auditoria externa disse que o estabelecimento de prazo, tem por objetivo a regularização e implementação, se não de todas as pendências, mas de grande parte delas, até a realização da próxima auditoria. Retomando a palavra o Conselheiro Mauro Ricardo entende que, com o compromisso assumido pela administração de elaboração de um plano de ação para correção dos apontamentos e de um cronograma de execução, o assunto deverá ser apreciado nas reuniões do Conselho. Encerrado o assunto, o Diretor-Presidente também manifestou-se agradecendo aos representantes da Deloitte,

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

CNPJ Nº 15.401.381.0001-98

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 DELIBERATIVO****ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

pelo trabalho realizado. Retomando os assuntos da pauta, o Presidente do Conselho passou a palavra aos representantes da Fundação Getúlio Vargas que iniciaram comentando o objetivo proposto pela Fundação, de promover uma mudança de cultura organizacional em face dos novos desafios e cenários da Previdência Complementar, passando pela reestruturação, profissionalização, otimização do quadro de colaboradores e ao mesmo tempo, fortalecer e incentivar uma cultura de desempenho. Iniciaram apresentando o resultado da avaliação realizada, de forma experimental, nos meses de abril e maio, com o objetivo de testar um sistema de avaliação de desempenho calcado em “curva de diferenciação”. Passou a detalhar toda a fase inicial onde foram promovidas pesquisas e alterações de tipologia e valores, de forma a adequá-los ao mercado, tanto para os colaboradores, quanto para os membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos. Seguindo apresentou as etapas do sistema de avaliação, curva de diferenciação, os resultados por grupo, as aplicações práticas do sistema de avaliação institucional e individual, de níveis e de valores, o planejamento de política de gestão, o mapeamento de competências e indicadores para o processo de renovação. Por fim, apresentou proposta de quadro de empregos com os respectivos valores, bem como o comparativo entre os quadros atual e proposto. Finalizada a apresentação o Presidente do Conselho agradeceu aos representantes da Fundação Getúlio Vargas pela exposição. Seguindo, solicitou registrar em ata de que o Conselho tomou ciência do trabalho de avaliação de desempenho e reestruturação do quadro de pessoal da SP-PREVCOM, elaborado pela FGV, mas entende que a matéria precisa ser melhor avaliada pelo colegiado para decidir sobre a sua implementação. Dando continuidade aos itens da pauta, o Presidente do Conselho passou a palavra aos Conselheiros Ana Paula e José Dutra para comentarem sobre a ajuda de custo para o trabalho *home office*, assunto que no seu entendimento, já havia sido votado pelo colegiado na reunião anterior. A



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA

conselheira Ana Paula justificou a retomada do assunto por entender que na reunião em que o mesmo foi colocado em pauta não houve uma deliberação definitiva. Por falta de dados que permitissem uma decisão, ficou estabelecido que a Fundação encaminharia, por e-mail, informações complementares, sobre dados a serem levantados junto à ABRAPP e outras Instituições, de forma a subsidiar uma decisão final, que poderia ser deliberada em reunião extraordinária. Após o envio desses dados, 4 (quatro) conselheiros manifestaram-se favoráveis à concessão da ajuda de custo e 2 (dois) contrários. Na sequência, após troca de informações, houve um reposicionamento de alguns Conselheiros que se manifestaram contrários à aprovação por entenderem que seria necessário aprofundar a discussão. Dessa forma, entendem os postulantes que o assunto deveria ser retomado para nivelar os entendimentos. Após discussão e ouvidas as manifestações favoráveis e contrárias à concessão, o Colegiado deliberou postergar a discussão do assunto para uma próxima reunião. Seguindo passou a palavra à Diretora de Investimos Flávia Barletta que iniciou sua participação apresentando o resumo do desempenho do mês de abril e o quadro comparativo da Carteira com os índices IPCA+4%, CDI, IPCA e Poupança. Ainda, apresentou a rentabilidade dos últimos 12 meses e acumulada, assim como a composição do patrimônio, alocados por segmento, respectivos fundos aplicados e percentuais, classe de ativos e liquidez e o retorno dos fundos. Finalizou apresentando as movimentações do mês de abril. O Presidente do Conselho agradeceu a participação. Fazendo referência ao item seguinte da pauta que trata da nomeação e posse dos membros do Comitê Gestor PREVCOM MS, apresentou a Sra. Andrea Campagna Martins Silveira, indicada pela Secretaria Jurídica da Procuradoria do Estado, a Sra. Renata Raule Machado, indicada pela AGEPREV – Previdência Social do Estado e o Sr. Gustavo Henri Couto, indicado pela Secretaria de Estado da Fazenda. O Conselho, acolhendo as indicações, nomeou e deu posse aos novos membros do Comitê Gestor do Plano

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo



CNPJ Nº 15.401.381.0001-98

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 DELIBERATIVO

ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA

de Benefícios PREVCOM MS. Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho encerrou a reunião e eu, Cesar Gnoatto, secretário da reunião, lavrei e subscrevo esta ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros titulares presentes.

DocuSigned by:

José Roberto de Moraes
Presidente do Conselho

DocuSigned by:

F2E1704BD88C494...

Ana Paula Garcia Romero
Conselheira

DocuSigned by:

2D0AAC58DB3E43D...

César Silva
Conselheiro

DocuSigned by:

José Francisco Dutra da Silva
Conselheiro

DocuSigned by:

04B704B93FC34C4...

Mauro Ricardo Machado Costa
Conselheiro

DocuSigned by:

8FAE396AB9AE4D8...

Roberto Figueiredo Guimarães
Conselheiro

DocuSigned by:

Cesar Gnoatto
Secretário