

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

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 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos 28 dias do mês de julho 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, Jaime Alves de Freitas e Peter Greiner Júnior, membros do Conselho. Pela Fundação, Flávia Nazaré de Souza Barletta, Angelita de Almeida Oliveira e Raisa Helena Lemos de Macedo. Na abertura da reunião o Presidente do Conselho passou a palavra a sra. Raisa que passou a apresentar o acompanhamento de compliance, posição junho/2021, citando as obrigações legais, quando aplicáveis e recorrentes e as internas, destacando as finalizadas dentro de prazo e as finalizadas com atraso, sem, entretanto, gerar multas ou anotações restritivas. Em complemento, comentou a contratação da ICTS Global Serviços de Consultoria em Gestão de Riscos, para auxílio na implantação de um programa efetivo de compliance, recomendações do COAUD e da própria PREVIC. Disse que o contrato firmado engloba vários itens previstos no termo de referência que, na medida das necessidades, a consultoria pode ser acionada pela Fundação para realização de um determinado produto. O pagamento será feito por demanda. Também citou a contratação de empresa para digitalização e gestão dos documentos da Fundação. Sobre o assunto, a Conselheira Eliana lembrou que o Arquivo Público de São Paulo detém profundo conhecimento técnico de como funciona o processo de digitalização, organização e guarda dos arquivos. Sugeriu que a Fundação faça contato com os responsáveis, visando inclusive economia de custos. Retomando a palavra a sra. Raísa finalizou sua participação, apresentando modelo de planilha elaborada com alguns detalhes como tema, recomendação, plano de ação, área responsável, prazo previsto, status e recomendações, de forma a permitir consolidação e acompanhamento dos planos de ação da Fundação, visualização das ações concluídas e as em andamento, bem como o registro do histórico. Finalizada a exposição, o Presidente agradeceu pela participação. Seguindo, o Presidente do Conselho questionou a respeito da



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA

disponibilização do material para confecção do RCI. A sra. Angelita informou que a área contábil está finalizando e atualizando as informações do 1º semestre para disponibilização. O Conselheiro Daniel, fazendo referência a sugestão apresentada pelo Conselheiro Jaime na reunião passada, propôs ao colegiado, avaliar a viabilidade de o Conselho Fiscal passar a elaborar o Relatório de Controles Internos trimestralmente, evitando acúmulo de informações, principalmente ao final de cada ano. Seguindo os itens da pauta, a Diretora Flávia passou a comentar sobre a volatilidade do mercado, comentando sucintamente os dados apresentados pelo relatório *focus*. Citou a influência do início do processo eleitoral que certamente trará muita turbulência ao mercado. Disse que o momento exige extremo cuidado e análise profunda dos cenários de curto e médio prazos para movimentações da carteira para resgates, novas aplicações, seleção de ativos e escolha de novos gestores. Passou a expor o desempenho da carteira, comparativo ante os indicadores, demonstrando a rentabilidade nos últimos 12 meses e no ano, posição junho/2021. Destacou que, embora em alguns meses a rentabilidade da Carteira não tenha alcançado a meta de IPCA + 4%, a Fundação deverá fechar o ano atingindo o alvo, em função de estar com a carteira bastante diversificada. O Conselheiro Daniel sugeriu analisar a possibilidade de investimentos em títulos do Governo, de longo prazo, indexados ao IPCA, que estão apresentando rentabilidade compatível com o alvo de IPCA+4%. A Diretora concordou com a sugestão, dizendo que a Fundação está analisando essa possibilidade. Dando continuidade, demonstrou a estrutura do patrimônio, por segmentos, por fundos, valores, percentuais e limites estabelecidos pela Política de Investimentos, o ranking do retorno dos fundos nos últimos 12 meses, tendo como referência o alvo de IPCA+4%, bem como as rentabilidades “carteira x alvo” nos últimos 12 meses e as movimentações no mês. O Presidente do Conselho indagou a Diretora de Investimentos se no período ocorreram desenquadramentos dos investimentos com relação aos limites fixados na política de investimentos e na legislação pertinente e a Diretora Flávia afirmou que não houve qualquer desenquadramento. Retomando a

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo



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 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

palavra a sra. Angelita passou a apresentar o fluxo de caixa referente ao mês de junho/2021, já no formato apresentado ao SIEDESC, detalhando as receitas própria e outras receitas, que totalizaram 2.428 milhões e despesas que totalizaram 1.978 milhão. Na sequência, comentando sobre o relatório do acompanhamento do orçamento, posição maio/21, passou a apresentar a execução orçamentária consolidada, também no novo formato, estruturado de acordo com a nova planificação contábil. Demonstrou o orçado x realizado no mês, acumulado até maio/2021 e o total do exercício. Detalhou a composição das despesas com terceiros, administrativas e gerais, bem como as receitas administrativas e de investimentos. Finalizou colocando-se à disposição para questionamentos adicionais e esclarecimentos de dúvidas. Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho encerrou a reunião as 16h10min e eu, Cesar Gnoatto, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros titulares presentes.

DocuSigned by:

A159A952CC304A6...

Demétrius Queiroz do Rêgo Barros
Presidente do Conselho

DocuSigned by:

4958F29C30B640E...

Daniel de Souza Coelho
Conselheiro

DocuSigned by:

94B8689F501A485...

Eliana Naccarati
Conselheira

DocuSigned by:

DEDBAF8C6F414AE...

Jaime Alves de Freitas
Conselheiro

DocuSigned by:

145FCC73A8D7425...

Cesar Gnoatto
Secretário