

**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 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos 30 (trinta) dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às 9:30 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, Ana Paula Garcia Romero, César Silva, José Francisco Dutra da Silva, Mauro Ricardo Machado Costa e Roberto Figueiredo Guimarães, titulares, Alfredo Sant'Anna Júnior, Márcio Cury Abumussi, Fernando Zanelli, Elaine Versignasi dos Santos e Luiz Antônio Tozi, suplentes. Pela Diretoria Executiva, Karina Damião Hirano, Patrícia Sales de Oliveira Costa, Flávia Nazaré de Souza Barletta e Karina Marçon Spechoto Leite, Diretoras, Paulo Roberto da Rosa, Roberto Pitaguari Germanos e Raisia Helena Lemos de Macedo, Assessores e Joseane da Silva Prado, Assistente. Na abertura da reunião o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos. Seguindo, convidou a sra. Amanda Ferrari, representante da Consultoria PFM para a apresentação do Processo do 4º Ciclo de Autoavaliação de Gestão de Riscos. Iniciou comentando que em atendimento a Resolução GCPC 13/2004, foi realizado o do 4º Ciclo de Autoavaliação de Riscos e Controles Internos da Fundação, onde foram desenvolvidas as atividades de: i) revisão das estruturas do processo de métricas (impactos e frequências) e do dicionário de riscos da entidade; ii) revisão da identificação (eventos), classificação (categorias e tipos) e avaliação (impacto e frequência) de riscos; iii) validação do resultado da matriz global de riscos originais pela entidade; iv) avaliação dos controles internos com aplicação de questionários com base em boas práticas do mercado e matriz de risco residual; v) atualização da base padrão da Consultoria, com a reavaliação de todos os controles usados em escopos anteriores e inclusão de novos requisitos de controles e revisadas as definições dos responsáveis. Ainda, o apoio da Consultoria quanto ao esclarecimento dos requisitos dos questionários e críticas das respostas de avaliação com o objetivo de eliminar divergência de entendimentos aos requisitos de controles e na definição dos planos de ação que deverão ser analisados pela Fundação. Em continuidade passou a comentar sobre a visão estratégica da Diretoria, destacando as ações para melhoria dos processos das áreas de TI, RH, Investimentos e previdenciais, bem como a mitigação de

**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 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

riscos relevantes, com enfoque em inovações e investimentos tecnológicos, visando a redução de custos e melhoria de eficiência, destacando: i) processo de adesão online para administração direta, já implementado; ii) contratação do projeto para avaliação de cargos e salários e implementação de melhorias no processo seletivo e de governança da Fundação, buscando melhorias na estrutura de pessoal; iii) estruturação da área de investimentos com o objetivo de implementar segregação de funções, aquisição de sistema para acompanhamento e controle dos investimentos e alocações em novos gestores; iv) foco na captação de novos entes e municípios; v) implantação do planejamento estratégico para 5 anos, com revisão anual. Continuou apresentando as Matrizes de riscos da entidade, comparativamente 2019 e 2021, detalhando os riscos originais e residuais, a visão por riscos, os riscos estratégicos, financeiros e previdenciais e a visão por controles. Concluiu sua participação destacando o comprometimento e disposição da equipe da Fundação durante todo o processo de revisão de atividades, identificação, classificação e mensuração dos riscos e avaliação de controles. Solicitando a palavra o Conselheiro Mauro Ricardo propôs que todas as ações sugeridas pelas Consultorias Deloitte e PFM, pelo Comitê de Auditoria COAUD, pelo Conselho Fiscal, citadas em seus relatórios e apresentadas em reuniões do colegiado, como recomendações, sugestões de aperfeiçoamento e melhorias, gestão e controle de riscos, sejam incorporadas ao plano de ação a ser atualizado e apresentado mensalmente ao Conselho, permitindo ao colegiado um acompanhamento da execução dessas ações. Em complemento, propôs ainda que os membros do COAUD participem das reuniões do Conselho Deliberativo durante a apresentação do Plano de Ação para que o mesmo possa interagir no processo, auxiliando o Colegiado na execução das etapas programadas. Proposta aprovada pelo colegiado. O Conselheiro José Dutra solicitou informações a respeito da contratação da Auditoria Interna. A Diretora Karina Hirano informou que a Fundação não pretende contratar a curto prazo. Quanto a planilha do plano de ação, comentou que estão sendo feitos ajustes para a inclusão de todas as recomendações citadas, inclusive, descrevendo em colunas separadas, as ações já finalizadas. Seguindo, para comentar o item seguinte da pauta, o Presidente do Conselho

## 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 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

retornou a palavra a Diretora Karina que passou a apresentar o Relatório da Diretoria, detalhando o número de participantes, posição junho/2021, a variação mensal e anual, quantidade de aposentados e pensionistas, a arrecadação e as receitas. Seguindo, a Diretora Flávia iniciou sua participação fazendo um breve relato sobre o mercado de juros, câmbio e bolsa, sobre a inflação nos últimos 12 meses e perspectivas de curto e médio prazos. Comentou sobre a volatilidade do mercado de renda variável e do cenário macro, que sofreram impactos em função das reformas em trâmite e minirreforma ministerial. Disse que mesmo com o arrefecimento da pandemia, o mercado externo ainda observa e inclui no preço dos ativos as incertezas da variante Delta. Seguindo passou a demonstrar a rentabilidade do ano, dos últimos 12 meses, comparativo com os indicadores Carteira, IPCA, IPCA + 4%, CDI e Poupança, a rentabilidade acumulada, posição 30 de junho/21, o valor do patrimônio por segmento e tipos de fundos e o retorno dos fundos nos últimos 12 meses. Finalizou demonstrando a rentabilidade da carteira x alvo nos últimos 12 meses, a liquidez e as movimentações do mês. Seguindo, em atenção ao último item da pauta, o Presidente do Conselho comentando sobre 42º Congresso Brasileiro de Previdência Privada, realizado pela ABRAPP, submeteu ao colegiado, a proposta de a Fundação custear as despesas de inscrição dos interessados, desde que efetivadas até o dia 15 de agosto, data limite da concessão de descontos nas inscrições. O Colegiado aprovou a proposta, por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, e eu, Cesar Gnoatto, secretário, lavrei e subscrevo a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros titulares presentes.

DocuSigned by:

73DDC19AA2D9401...

José Roberto de Moraes  
Presidente

DocuSigned by:

F2E1704BD88C494...

Ana Paula Garcia Romero  
Conselheira

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 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA

DocuSigned by:  
  
2D0AAC58DB3E43D...  
Cesar Silva  
Conselheiro

DocuSigned by:  
  
4DDF9B892F3448C...  
José Francisco Dutra da Silva  
Conselheiro

DocuSigned by:  
  
04B704B93EC34C4...  
Mauro Ricardo Machado Costa  
Membro

DocuSigned by:  
  
6EAE396AB6AE4D8...  
Roberto Figueiredo Guimarães  
Membro

DocuSigned by:  
  
145FCC73A8D7425...  
Cesar Gnoatto  
Secretário