

**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 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto 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, Fernando Zanelli, Márcio Cury Abumussi, Elaine Versignasi dos Santos e Luiz Antônio Tozi, suplentes. Pela Diretoria Executiva, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Damião Hirano, Patrícia Sales de Oliveira Costa, Karina Marçon Spechoto Leite e Flávia Nazaré de Souza Barletta, Diretoras, Paulo Roberto da Rosa, Roberto Pitaguari Germanos Assessores. Na abertura da reunião o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos e, na sequência, com a manifestação unânime do colegiado, registrou um voto de pesar pelo falecimento do Conselheiro Rubens Peruzin, solicitando à Fundação o envio de condolências à família, em nome do Conselho Deliberativo. Na sequência submeteu à aprovação a ata da reunião anterior, aprovada por unanimidade. Seguindo os itens da pauta, passou a palavra ao sr. Roberto Germanos que iniciou com a apresentação da proposta de nova redação do Manual de Governança Corporativa, necessária para atualização da estrutura organizacional da PREVCOM, incorporando ao seu organograma: a Diretoria de Investimentos, o Conselho Consultivo e os Comitês Gestores do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, bem como promover ajustes de redação. Após detalhamento da proposta, o Presidente do Conselho submeteu ao colegiado, que se manifestou pela aprovação da nova redação do Manual de Governança Corporativa, com os ajustes propostos. Seguindo, passou a palavra aos representantes da Fundação Getúlio Vargas, srs. Pedro Buck Avelino, Carlos Aguiaras Lopes, Marco Antonio Mirandola e Andressa Silva Melo, que iniciaram com a apresentação do projeto de configuração de modelo de terceirização de serviços, processos e postos de trabalho e a elaboração de plano de empregos, carreiras e salários com sistema de avaliação de desempenho. O Sr. Pedro passou a detalhar o processo em que apresenta cenários que analisam a Fundação: i) como de direito

**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 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

público; ii) com estrutura similar às do mercado, com maior flexibilização, e: iii) cenário comparativo da Fundação com outras instituições de perfil similar. Em continuidade, detalhou o quadro de pessoal, em dois processos distintos, separando a visão de um plano de empregos e carreiras direcionando para uma política remuneratória e outro, onde se destaca a evolução e os mecanismos de incentivos, de mérito e de protagonismo da PREVCOM, em face dos demais entes federativos e instituições competidoras. Em sequência, dimensionou o quadro por técnicos, analistas e especialistas em previdência complementar, por quantidade, perfil, requisitos e valores, tomando por base as estruturas formais existentes. Demonstrou o comparativo com o quadro atual e o proposto, tanto no quantitativo quanto aos valores remuneratórios. Salientou que o quadro de empregados proposto para o curto e médio prazos atenderia novas áreas e fortaleceria as áreas identificadas como mais sensíveis. Ainda, passou a detalhar a metodologia proposta para a terceirização, que se baseia no mapeamento e classificação das atividades e dos processos, dos riscos, das recomendações para a implantação e a identificação do impacto no dimensionamento. Apresentou ainda a nova estrutura proposta para cada Diretoria, com a identificação das unidades, demonstrando a estimativa do impacto financeiro calculado nas etapas atual, a curto prazo (dois anos) e médio prazo (cinco anos). Finalizou sua participação dizendo que o espírito é criar a infraestrutura para auxiliar a SP-PREVCOM a ter os elementos necessários para um melhor planejamento. Solicitando a palavra o Conselheiro José Dutra manifestou-se dizendo da importância desse processo de avaliação que, além de identificar e suprir carências, dá subsídios para a reconstrução de uma estrutura funcional e de cargos e salários compatível ao atendimento de novas demandas e suprir as áreas de maior necessidade, evitando que essas deficiências comprometam a capacidade de resposta aos participantes e órgãos fiscalizadores internos e externos. Encerrada a apresentação e após manifestações do colegiado, o Presidente do Conselho sugeriu que a Fundação encaminhe aos Conselheiros o material apresentado pela FGV na reunião, para uma análise mais aprofundada. O assunto deverá retornar para discussão do colegiado em reunião a ser marcada oportunamente. O Conselheiro Mauro Ricardo sugeriu que a

**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 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

matéria seja discutida previamente junto à Secretaria de Orçamento e Gestão, em reunião conjunta com a participação do Diretor-Presidente e a da Chefia de Gabinete, na pessoa do Conselheiro Roberto Guimarães. A ideia é de se buscar consenso na formalização de uma proposta de estrutura adequada à necessidade atual e futura da Fundação, em face de novas demandas. Essa proposta, de comum acordo com a administração estadual, retornaria para deliberação do Conselho e encaminhamento formal à Secretaria de Orçamento e Gestão para análise e manifestação. O Colegiado aprovou a proposta. Dando continuidade aos itens da pauta, para apresentação das informações relevantes da Diretoria Executiva, o Diretor-Presidente passou a demonstrar o número de participantes, posição julho/2021, a variação mensal e anual, por planos, comparativo com dezembro/2020, a quantidade de aposentados e pensionistas e o valor da arrecadação e das receitas. Sobre o mercado financeiro apresentou o Boletim BACEN-FOCUS, referência 20 de agosto, com indicadores PIB, SELIC, IPCA e Juro Real, projeções desde 2020 até 2024. Na sequência a Diretora Flávia passou a apresentar o Relatório Mensal dos Investimentos, analisou o cenário macroeconômico, demonstrando o retorno dos últimos 12 meses, o índice acumulado desde 2019 e dos últimos 6 meses e o retorno real da carteira versus benchmarks. Finalizou apresentando composição da carteira por segmento, tipos de fundos, valores e percentuais e a movimentação no mês. Seguindo, o Diretor-Presidente, juntamente com a Diretora Karina Hirano, passaram a comentar sobre os itens em andamento citados no Plano de Ação, atualizando o status de cada um. Destacaram as demandas da Auditoria Externa como: i) a revisão dos perfis e acessos ao sistema MJPrev; ii) ausência de alguns controles de processos judiciais; iii) processos de governança – existência de políticas para concessão de acesso e revisão periódica desses perfis de acessos; iv) monitoramento do desempenho dos prestadores de serviços. Quanto as demandas citadas no processo do 4º Ciclo de Avaliação de Riscos e Controles, destacaram: i) prática de gestão de documentos - definição de processo de digitalização de documentos, backup, movimentação de arquivos, adequação da infraestrutura do arquivo físico, definição do responsável pela documentação, sua recuperação e

**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 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

integridade. Em continuidade, fazendo referência ao Relatório de recomendações do Comitê de Auditoria COAUD referente ao 1º semestre de 2021, o Diretor-Presidente informou que está sendo encaminhado ao colegiado a manifestação da Diretoria quanto às recomendações pendentes citadas no referido Relatório. Dando sequência aos itens da pauta o Diretor-Presidente passou a palavra ao Assessor Jurídico Roberto Germanos, para comentar sobre a necessidade de constituição de um grupo de trabalho para promover a revisão do Estatuto Social da Fundação. Considerando que, para atender as necessidades da entidade e para o atendimento às solicitações da PREVIC, as alterações a serem promovidas poderão exigir alterações na Lei Estadual. Assim, sugere que o grupo de trabalho seja composto por representantes da Fundação e da Secretaria de Orçamento e Gestão, que a seu juízo, poderá solicitar a participação de representante da Procuradoria Geral do Estado. A proposta foi acolhida pelo colegiado. Em continuidade, o Presidente do Conselho propôs a escolha de relatores para elaboração da proposta orçamentária para 2022. Por unanimidade foram acolhidas as indicações dos Conselheiros Roberto Figueiredo Guimarães, representando o Patrocinador e Ana Paula Garcia Romero e José Dutra da Silva, como representantes dos Participantes e Assistidos. Ficou acordado uma reunião, com a participação de representantes da Fundação, para discussão e análise de minuta de proposta a ser apresentada ao Conselho, oportunamente. Para discussão sobre o item seguinte da pauta, a Diretora Patrícia comentou que, tendo em vista alterações na composição dos Conselhos, as adesões de novos entes e a criação de novos Comitês Gestores, seria interessante a realização de workshop sobre governança para dirigentes, na formatação do evento similar já realizado em 2020, em data a ser definida, e em um turno único. O Presidente do Conselho sugeriu que a Administração apresente opções de datas e faça a consulta junto aos colegiados. Solicitando a palavra o Conselheiro José Dutra sugeriu que a fundação realize uma campanha junto aos participantes, visando angariar portabilidades, em razão da rentabilidade acima do mercado que a PREVCOM vem obtendo. Ainda, comentou a importância de a Fundação passar a realizar operações de empréstimos como forma de aumentar suas receitas. O Diretor-presidente comentou que o processo

## Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo



CNPJ Nº 15.401.381.0001-98

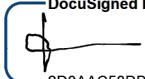
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000 (11) 3150-1901

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS  
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

ainda está sob análise da Secretaria da Fazenda, para autorização e implementação, na modalidade de desconto em folha. 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:  
*José Roberto de Moraes*  
73DDC19AA2D9401...  
José Roberto de Moraes  
Presidente

DocuSigned by:  
*Ana Paula Garcia Romero*  
F2E1704BD88C494...  
Ana Paula Garcia Romero  
Conselheira

DocuSigned by:  
  
2D0AAC58DB3E43D...  
Cesar Silva  
Conselheiro

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

DocuSigned by:  
*Mauro Ricardo Machado Costa*  
04B704B93EC34C4...  
Mauro Ricardo Machado Costa  
Conselheiro

DocuSigned by:  
*Roberto Figueiredo Guimarães*  
6EAE396AB6AE4D8...  
Roberto Figueiredo Guimarães  
Conselheiro

DocuSigned by:  
  
145FCC73A8D7425...  
Cesar Gnoatto  
Secretário