



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 118ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, 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, membros titulares e Peter Greiner Júnior e David Polessi de Moraes, membros suplentes, sem direito a voto. Pela Fundação, Flávia Nazaré de Souza Barletta, Raisia Helena Lemos de Macedo, Angelita de Almeida Oliveira e Suzi Pereira de Lima. Na abertura da reunião o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos. Na sequência, passou a palavra a sra. Raísa que ao comentar sobre o Relatório das Obrigações Legais informou que, no mês de dezembro todas as obrigações foram cumpridas e baixadas no sistema dentro do prazo previsto. Quanto ao recolhimento do INSS que gerou atraso em função de divergência do código de enquadramento no sistema do E-Social, foi feita a parametrização do sistema e regularizado. Seguindo comentou sucintamente sobre o processo inicial do sistema de compliance onde foi elaborado pesquisa junto ao quadro funcional, de forma sigilosa, para avaliação de cultura e conhecimento de processos, manuais e normativos internos, código de ética, fluxo dos processos, canais de denúncia existentes, bem como atitudes a serem tomadas em situações de procedimento antiéticos. Ainda, foi iniciado avaliação de riscos de compliance com a Diretoria Executiva, através de entrevistas presenciais. No final de janeiro, serão entrevistados todos os assessores da Fundação. Finalizando, comentou sobre o envio dos e-mails corporativos a todos os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, Comitê de Auditoria e Comitês Gestores. O Objetivo é de uniformizar a comunicação entre a Fundação e colegiados, sem o uso dos e-mails pessoais. Finalizada sua participação, o Presidente agradeceu pela colaboração. Na sequência, passou a palavra a Diretora Flávia que iniciou apresentando o Estudo



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 118ª REUNIÃO ORDINÁRIA

de Fronteira Eficiente que embasou as Políticas de Investimentos para 2022. Tendo como referência os dados do cenário Focus-BACEN, passou a detalhar o cenário econômico e as projeções para os próximos 5 anos, descrevendo detalhadamente as premissas atuariais e ativos líquidos, que consistem na avaliação e simulação de cenários para a economia e mercados de capitais, simulação de cenários para os ativos e passivos, otimização de riscos e retornos possíveis, análise dos resultados de fronteira eficiente e de riscos e das decisões estratégicas. Demonstrou a construção matemática dos cenários e o retorno esperado para cada nível de risco. Em continuidade, passou a apresentar as soluções com base nos modelos de retorno médio e risco esperado, separadamente para os planos PREVCOM RP, PREVCOM RG, PREVCOM RG- UNIS. Para esses planos, foi recomendado como referência, a solução 5, entendendo ser a que mais se aproxima do retorno e risco atual. Entretanto, na discussão da proposta, o Conselho Deliberativo sugeriu uma solução intermediária entre as soluções 4 e 5. Na oportunidade a Consultoria PPS, na pessoa do sr. Rafael, manifestou-se no sentido de se adotar, as soluções 4 e 5 como parâmetros e, como alvo, um ponto médio de alocações entre as classes, não havendo necessidade de alteração do conteúdo proposto, bastando, para isso detalhar no texto da Política os novos pontos ótimos sugeridos. Assim, o Conselho Deliberativo aprovou para os planos PREVCOM RP, PREVCOM RG, PREVCOMRG-UNIS uma solução intermediária compreendida entre as soluções 4 e 5. Para os Planos PREVCOM RO,PREVCOM MULTI, o colegiado aprovou a solução 5 como alocação alvo e, para os Planos MS, MT e SP Previdência e planos futuros a solução 6 como alocação alvo, considerando como limites a resolução vigente em todos os casos. A Política de Investimento aprovada para os Planos MS, MT e Planos Futuros, passa a ter sua vigência a partir 25.11.2021. O Conselheiro Daniel manifestou sua preocupação quanto a prática de mudanças radicais em termos de novas aplicações. Entende que o melhor é



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 118ª REUNIÃO ORDINÁRIA

balancear as aplicações com o ingresso dos novos recursos, que, embora levem maior tempo, permitem uma transição mais suave. Também entende que em função de a Fundação passar a adotar Políticas de Investimentos diferenciadas entre os Planos, é imprescindível ajustar a planilha consolidada disponibilizada no site, de forma que a mesma reflita melhor os resultados a serem disponibilizados nos extratos dos Participantes, evitando-se discrepâncias de informações. Sugere maior agilidade no processamento e na atualização dos dados, bem como fazer constar no relatório a segmentação por planos. A Diretora Flávia informou que a partir de janeiro, será disponibilizada no site da Fundação a lâmina consolidada pela área de investimentos e, na área restrita do participante, lâmina detalhada por plano. Seguindo, apresentou o acumulado do ano dos planos consolidados, comparativamente aos índices de mercado, posição dezembro, a rentabilidade acumulada desde o início das aplicações e, do ano, até dezembro. Finalizou detalhando a rentabilidade da carteira x alvo, nos últimos 12 meses e a movimentação no mês. Encerrada a apresentação, o Presidente agradeceu pela participação. Dando continuidade, a sra Angelita iniciou apresentando o fluxo de caixa referente ao mês de dezembro/2021, com as apresentações das informações correspondentes aos planos de benefícios vinculados ao Governo do Estado de São Paulo. Detalhou a abertura das receitas próprias, por planos e outras receitas advindas da seguradora. Nas despesas, detalhou a folha de pagamento e encargos, as despesas administrativas e as classificadas como despesas Gerais. Seguindo, passou a comentar o relatório do acompanhamento do orçamento, posição novembro/2021, apresentando a execução orçamentária consolidada, o comparativo orçado x realizado do mês em referência, o acumulado até novembro/2021 e o total do exercício. Finalizando os itens da pauta, o Presidente agradeceu a sra. Angelita pela participação. O Conselheiro Daniel manifestou-se sugerindo que a fundação, de comum acordo com as áreas responsáveis pelas



CNPJ Nº 15.401.381.0001-98

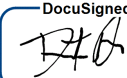
CONSELHO FISCAL

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 118ª REUNIÃO ORDINÁRIA

informações, elabore um cronograma de trabalho, com uma previsão de entrega do material para a elaboração do RCI referente ao 2º semestre de 2021. Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho encerrou a reunião as 16h30min 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:

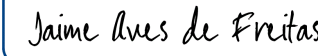
 4958F29C30B640E...

Daniel de Souza Coelho
Conselheiro


DocuSigned by:

 94B8689F501A485...

Eliana Naccarati
Conselheira

DocuSigned by:

 DEDBAF8C6F414AE...

Jaime Alves de Freitas
Conselheiro

DocuSigned by:

 145FCCT3A8D7425...

Cesar Gnoatto
Secretário