



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 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril 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, Daniel de Souza Coelho, Eliana Naccarati, Jaime Alves de Freitas e Paulo Minetto Maceta, membros titulares e David Polessi de Moraes, Filipe Camargo Barwick e Peter Greiner Júnior, membros suplentes, sem direito a voto. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Angelita de Almeida Oliveira Raisa Helena Lemos de Macedo e Suzi Pereira de Lima. Na abertura, a sra. Angelita comunicou a existência de quórum e o início da gravação da reunião. O Conselheiro Daniel, em atenção ao primeiro item da pauta, comentou sobre o procedimento que vem sendo adotado pelo Conselho Fiscal na escolha do seu Presidente. Colocou o assunto para discussão do colegiado, que se manifestou, por unanimidade, a indicação do Conselheiro Daniel de Souza Coelho para a presidência, pelo período de 2 anos, coincidente ao término do seu mandato. Em votação, o colegiado elegeu o Conselheiro Daniel de Souza Coelho para a presidência do Conselho. O Conselheiro Daniel agradeceu ao colegiado pela confiança nele depositada. Seguindo, a presidência e conselheiros deram as boas-vindas aos novos membros eleitos, srs. Paulo Maceta e Filipe Barwick, desejando sucesso no exercício das suas funções como membros do Conselho. Dando sequência aos itens da pauta, passou a palavra a sra. Andressa de Melo Sgaria, representante da empresa *Atlas Governance*, que iniciou comentando sobre a implantação do portal ATLAS na Fundação. Sucintamente informou que o Sistema trata da gestão da governança corporativa e tem como objetivo tornar a governança simples, intuitiva, segura, objetiva e prática e especialmente digital, acessível pelo aplicativo, nos celulares ou *tablet*, com a autonomia de que todos os que participam do colegiado, tenham acesso a tudo.



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Permite o acesso, em um único lugar, aos materiais como atas, pautas e demais documentos, acolhendo manifestações de ajustes ou concordâncias, de forma privada, inclusive a coleta de assinaturas nos documentos. Ainda, o portal permite a importação de todo o histórico de cada colegiado, consolidando os arquivos no formato PDF. Finalizou destacando como fator de segurança, a proteção aos documentos, que vem com controle e identificação do nome, e-mail, data e horário de quem está acessando com senha e *login*. Finalizada a apresentação, o Presidente agradeceu pela exposição. A Fundação deverá implementar o sistema ainda no mês de maio e, qualquer dúvida, a área de suporte da plataforma, prestará todas as informações. Seguindo, para comentar sobre o Relatório das Obrigações Legais passou a palavra a sra. Raisa que, fazendo referência ao mês de março, disse que todas as obrigações foram cumpridas e baixadas no sistema dentro do prazo previsto. 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, informou que o processo de avaliação de riscos junto ao quadro foi concluído assim como as entrevistas com assessorias. Na próxima reunião do Conselho Deliberativo a ser realizada ainda em abril, a consultoria ICT fará a apresentação do trabalho final e, no mês de maio ao Conselho Fiscal. Em complemento, a sra. Raisa informou que estão sendo revisados todos os manuais, processos e fluxos de todas as áreas 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 exposição, o Presidente agradeceu pela



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 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA

participação. Na sequência, retomando a palavra a sra. Angelita iniciou com apresentação do fluxo de caixa referente ao mês de março/2022, em formatação idêntica ao enviado ao sistema SIEDESC, ressaltando que o formato das apresentações bem como o nível de detalhamento do seu conteúdo, podem ser ajustados às necessidades do colegiado. O Presidente Daniel entende que todas as informações devem constar da planilha Excel. Os Conselheiros Paulo e Jaime, manifestaram concordância a objetividade nas apresentações nas reuniões, porém mantendo todo o material de suporte, a ser disponibilizado tempestivamente. Com a concordância de todos, a sra. Angelita passou a apresentar as informações fazendo a abertura das receitas próprias, por planos e outras receitas advindas da seguradora, bem como nas despesas, o detalhamento a folha de pagamento e encargos, as despesas administrativas e as classificadas como despesas Gerais. O Conselheiro Paulo solicitou que, para maior acompanhamento, seja mantida a abertura das principais contas de despesas, bem como as variações mais significativas ocorridas no mês em referência. A Conselheira Eliana sugeriu que fosse disponibilizado, antecipadamente ao colegiado, todas as informações com as aberturas idênticas ao apresentado no sistema SIEDESC. Seguindo, a sra. Angelita passou a comentar o relatório do acompanhamento do orçamento, apresentando a execução orçamentária consolidada, o comparativo orçado x realizado do mês em referência, o acumulado e o total do exercício. Finalizada a sua participação, colocou-se à disposição dos membros para eventuais questionamentos ou informações adicionais. O Conselheiro Filipe solicitou o envio do histórico mensal do orçamento de 2021. O Conselheiro Daniel solicitou que a proposta orçamentária para 2022, seja disponibilizada na Plataforma Atlas. Ainda, solicitou informações a respeito da definição do limite legal de enquadramento da taxa de administração e de carregamento, questionados pela PREVIC. A sra. Angelita informou que a



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 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Fundação está aguardando a manifestação da PREVIC, em resposta ao Ofício encaminhado, solicitando reconsideração do posicionamento. O Presidente agradeceu a colaboração. Seguindo, para apresentar as informações relevantes da Diretoria Executiva e o Relatório Mensal dos Investimentos passou a palavra o Diretor-Presidente, que iniciou dando as boas-vindas aos novos membros Paulo Maceta e Filipe Barwick, pelo retorno ao Conselho Fiscal, desejando sucesso no exercício de suas funções. Seguindo ao comunicar a saída da Diretora de Investimentos Flávia Barletta, informou o acolhimento pelo Governador do Estado da indicação da sua substituta, fazendo a comunicação formal ao Conselho Deliberativo, que deverá manifestar-se na reunião do dia 28.04.2022. Até que ocorra a posse da nova Diretora, por decisão do Conselho Deliberativo, estará respondendo pela área, acumulando as funções de Diretor de Investimentos e AETQ. Na sequência, passou a comentar sobre a variação do número de participantes, comparativamente a dezembro/2021. Destacou a adesão de novos entes no Multipatrocinado nos últimos 6 meses, citando o ingresso de Santos, Barretos, Itapevi, Valetim Gentil, São José do Rio Preto e Piracicaba. Ainda, em aprovação na PREVIC o ingresso do Estado do Pará. Seguindo, apresentou quadro resumo da arrecadação e receitas, demonstrando os valores referentes a taxas de administração e carregamento e o valor da transferência para o fundo previdenciário. Nos investimentos, apresentou a evolução e a captação mensal, a rentabilidade X indicadores, a rentabilidade dos últimos 12 meses e a posição acumulada março/2022. Ainda, apresentou quadro comparativo e ranking da rentabilidade acumulada das EFPC no período de janeiro a dezembro de 2021, destacando o desempenho da Fundação. Finalizou demonstrando a alocação do patrimônio por fundo e por planos. Complementarmente comunicou a autorização de contratação do Auditor Interno, 05 assistentes APC, 04 Assistentes ATPC I, e de 01 Assistente Técnico ATPC II. Salientou a importância das contratações, tanto do Auditor Interno que dará suporte ao programa de Compliance, como dos assistentes para



CONSELHO FISCAL

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 FISCAL

ATA DA 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA

suprir a carência de funcionários na área de Investimentos. Encerrou sua participação colocando-se à disposição do Conselho Fiscal. O Presidente do Conselho agradeceu a participação do Diretor-presidente. 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:

4958F29C30B640E...

Daniel de Souza Coelho
Presidente do Conselho

DocuSigned by:

94B8689F501A485...

Eliana Naccarati
Conselheira

DocuSigned by:

DEDBAF8C6F414AE...

Jaime Alves de Freitas
Conselheiro

DocuSigned by:

D010DEBCF3B1488...

Paulo Rafael Minetto Maceta
Conselheiro

DocuSigned by:

145FCC73A8D7425...

Cesar Gnoatto
Secretário