

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL****ATA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio 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, Presidente do Conselho, Jaime Alves de Freitas e Paulo Minetto Maceta, membros titulares e Peter Greiner Júnior, membro suplente. Pela Fundação, Angelita de Almeida Oliveira, Raisal Helena Lemos de Macedo e Edensilson Figueiredo da Silva. Como convidados, os Sres. Jefferson Kiyohara e Patrícia Souza, representantes da consultoria ICTS Protiviti. Na abertura da reunião o Presidente deu as boas-vindas a todos. Na sequência, passou a palavra aos Sres. Jefferson e Patrícia para apresentação dos resultados da pesquisa com funcionários da Fundação sobre a avaliação da cultura de Compliance. A sra. Raisal fez um breve relato sobre o tema dizendo que na área de gestão de riscos e controles internos, a Fundação desde 2018, de certa forma, já vinha praticando o controle das obrigações legais, como compliance regulatório, através do sistema UNIO. Em função das demandas do COAUD, da Auditoria de Gestão de Riscos e Controles Internos e Conselho Fiscal, a fundação entendeu a necessidade de ter um programa de integridade de compliance, razão pela qual decidiu pela contratação da consultoria ICTS Protiviti. Finalizou dizendo que a Fundação já realizou uma pesquisa de cultura de compliance com a Diretoria Executiva e todos os funcionários com o objetivo de avaliar a maturidade da Fundação bem como os processos existentes relacionados ao programa de compliance. Seguindo, os srs. Jeferson e Patrícia passaram a detalhar os resultados do *Compliance Risk Assessment*, enfatizando a importância do programa de compliance. Comentou sobre as etapas a serem implementadas na fase 1 de maturidade inicial, da fase 2

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL****ATA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

– expansão do programa e fase 3, da consolidação do programa. Destacou os passos para um programa de compliance efetivo. Demonstrou o resultado do mapeamento dos elementos do programa, objetivando ter, além do conhecimento da existência destes saber se atende o programa. Ainda apresentou o plano de evolução recomendado para cada elemento. Finalizou a apresentação detalhando o caminho para um programa efeito de compliance na Fundação, mostrando o cenário atual e os próximos passos a serem implementados, bem como o sumário executivo dos riscos e vulnerabilidades constatados na pesquisa realizada, compiladas na matriz de riscos de compliance. O Conselheiro Paulo Maceta questionou sobre a necessidade da existência de um código de regulação de mercado. Lembrou da importância de a Fundação aderir a um código adquirindo um selo como forma de passar confiança aos Participantes. Em resposta a sra. Raísa informou que a Fundação já está finalizando o processo de adesão aos códigos de Autorregulação da ABRAPP, tanto em governança como em governança de Investimentos. Finalizada a apresentação, o Presidente agradeceu pela participação. Seguindo, para comentar sobre o Relatório das Obrigações Legais a sra. Raísa, fazendo referência ao mês de abril, disse que todas as obrigações foram cumpridas e baixadas no sistema dentro do prazo previsto. Na sequência, o Presidente passou a palavra ao Sr. Edenilson Figueiredo, novo auditor interno, contratado pela Fundação, que iniciou fazendo a auto apresentação. Disse que em princípio ficará responsável pela condução das reuniões do Conselho Fiscal e COAUD. Quanto ao escopo de seu trabalho ainda está sendo definido. Os conselheiros Daniel, Paulo e Jaime, deram as boas-vindas, desejando sucesso e colocando-se à disposição. Seguindo os itens da Pauta, passou a palavra ao Sr. Paulo da Rosa, que em substituição ao Diretor-Presidente,

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL****ATA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

passou a apresentar o Relatório Mensal dos Investimentos referentes ao mês de abril, informando que o valor total arrecadado foi de R\$ 22.423 milhões, sendo transferido para o fundo previdenciário, R\$ 21.076 milhões. A rentabilidade da carteira no ano, posição abril, foi de 3,69%, para um alvo de IPCA+4% de 5,67%. Nos últimos 12 meses, a carteira rendeu 9,51% para um alvo de IPCA+4% de 16,6%. A rentabilidade acumulada desde o início das atividades, apresenta 167,18% comparado ao alvo de IPCA+4%, de 167,10%. A alocação do patrimônio está distribuída em: Renda Fixa 70,40%, Renda Variável doméstica 7,5%, Renda Variável Exterior 5,1%, imobiliário, 2,5% e estruturado, 14,4%. Comentou sucintamente sobre o aporte no novo Fundo Optimus RF LP FIC. O Conselheiro Daniel solicitou o envio do prospecto desse novo fundo, bem como das atas do Comitê de Investimentos referentes a 2022. Ainda, questionou se houve desenquadramentos no período, sendo informado de que não houve. O Conselheiro Paulo sugeriu que a Fundação elabore um demonstrativo mensal fazendo constar os enquadramentos e desenquadramentos e os percentuais de aplicação de cada fundo. Encerrada a apresentação o Presidente agradeceu ao sr. Paulo. Seguindo, retomando a palavra a sra. Angelita fez a apresentação do fluxo de caixa referente ao mês de abril/2022, com a abertura das receitas próprias, por planos e outras receitas advindas da seguradora. Nas despesas, detalhou os valores da folha de pagamento e encargos, as despesas administrativas e as classificadas como despesas Gerais. Na sequência 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. Nada mais

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

CNPJ Nº 15.401.381.0001-98
CONSELHO FISCAL

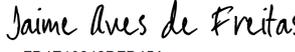
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000 (11) 3150-1901

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL****ATA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

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:

70A839D76E9E409...
Daniel de Souza Coelho
Presidente do Conselho

DocuSigned by:

7D4E10242DFD45A...
Jaime Alves de Freitas
Conselheiro

DocuSigned by:

A8EABF1FBD2B46F...
Paulo Rafael Minetto Maceta
Conselheiro

DocuSigned by:

145FCC73A8D7425...
Cesar Gnoatto
Secretário