

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL****ATA DA 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

1 Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, nesta cidade
2 de São Paulo, às 14:00 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico,
3 reuniu-se por vídeo conferência, o Conselho Fiscal da Fundação de Previdência
4 Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM. Participantes, Daniel de
5 Souza Coelho, Presidente do Conselho, Jaime Alves de Freitas e Paulo Rafael
6 Minetto Maceta, membros titulares e Filipe Camargo Barwick, membro suplente.
7 Pela Fundação, Edenilson Figueiredo da Silva, Angelita de Almeida Oliveira e Raisa
8 Helena Lemos de Macedo. Como convidados, Carlos Henrique Flory, Diretor-
9 presidente, Karina Damião Hirano e Francislene Nascimento, Diretoras. Na
10 abertura da reunião o Presidente deu as boas-vindas a todos. Na sequência,
11 submeteu a apreciação do colegiado a ata da reunião anterior, aprovada por
12 unanimidade. Seguindo, passou a palavra ao Diretor-presidente que apresentou
13 formalmente a Sra. Francislene Nascimento, Diretora de Investimentos. De forma
14 sucinta, a Diretora Francislene relatou a sua experiência de 20 anos em instituições
15 financeiras, com enfoque na área de investimentos. Disse que já está se inteirando
16 de todo material de sua área, principalmente os relatórios produzidos que serão
17 disponibilizados aos colegiados e PREVIC, para atualizar e, se necessário
18 complementar com informações adicionais. Comentou sobre a reestruturação da
19 área de investimentos, com o ingresso e treinamento dos novos colaboradores.
20 Colocou-se à disposição de todos. Retomando a palavra o Diretor-presidente
21 passou a comentar sobre a rentabilidade X indicadores, que no ano, posição
22 maio/2022, a carteira rendeu 4,39% para um alvo de IPCA+4% de 6,51%, CDI de
23 4,36% e IPCA de 4,78%. Nos últimos 12 meses, a rentabilidade da carteira foi de
24 9,20% para um alvo de IPCA+4%, de 16,20% e um IPCA de 11,73%. No
25 acumulado, considerando desde o início da Fundação, a rentabilidade registra

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL****ATA DA 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

26 168,99% para um alvo de IPCA+4%, 169,24%. Entretanto, enfatizou que, se
27 comparados aos resultados dos retornos das EFPC, no ano, a Prevcom destacou-
28 se em primeiro lugar com uma rentabilidade de 4,39%. Ainda, comentando sobre
29 um estudo publicado nos informes da ABRAPP, realizado com 120 instituições, a
30 Fundação situa-se na média apurada. Atribui esse resultado a estrutura atual da
31 carteira que se mostra bastante sólida, onde 71% do patrimônio está aplicado em
32 Fundos de Renda Fixa, com concentração de 47,8% no Fundo Bela Cintra. O
33 conselheiro Paulo solicitou à Fundação elaborar uma planilha fazendo constar as
34 movimentações mensais mais significativas de cada fundo e os percentuais de
35 concentrações. O Conselheiro Daniel sugeriu ainda que nessa planilha mensal, a
36 Fundação faça constar se houve desenquadramentos e, em caso afirmativo, fazer
37 breve relato sobre a ocorrência. A Diretora Francislene manifestou-se dizendo que
38 vai disponibilizar essas informações mensalmente. Quanto ao questionamento, a
39 Diretora Francislene informou que não houve desenquadramentos no período. Em
40 complemento, o Dr. Flory comentou sobre a proposta aprovada pelo Conselho
41 Deliberativo na última reunião, de autorizar aplicação dos valores dos retornos e
42 dos novos ingressos, limitados a R\$100 milhões de reais, em um novo Fundo de
43 Investimentos em participações – BTG Pactual Economia Real II FIP. Finalizou
44 comentando que na próxima reunião do Conselho Deliberativo será apresentada
45 proposta de ajustes na Política de Investimentos. O Presidente Daniel agradeceu
46 a presenças do Diretor-Presidente e da Diretora de Investimentos. Seguindo os
47 itens da pauta, passou a palavra a sra. Raisal que, ao comentar sobre o
48 cumprimento das obrigações legais, registrou duas ocorrências de atrasos, sem
49 prejuízos para a Fundação. A primeira, foi o atraso na validação por parte da
50 PREVIC, de arquivo contendo o balancete contábil, encaminhado pela Fundação

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL****ATA DA 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

51 em 30.05.2022, acusando inconsistência no sistema. A fundação, com a
52 colaboração da consultoria PRP, reprocessou a informação reenviando à PREVIC,
53 com atraso de 14 dias. A segunda ocorrência foi atraso na atualização do sistema
54 CAND da PREVIC, ocorrido em função da substituição do responsável pela
55 atividade de inserção de dados no referido sistema. A ocorrência foi em função do
56 atraso, por parte da PREVIC, do cadastramento da nova senha para concessão do
57 acesso ao novo responsável pelo sistema. O Conselheiro Paulo Maceta
58 recomendou que, nos casos de substituição de responsáveis pela execução de
59 trabalhos específicos, a Fundação faça a transição de forma tempestiva, atribuindo
60 a atividade a uma segunda pessoa, evitando situações idênticas. Na sequência, a
61 sra. Raisal informou que o projeto de implantação do programa de compliance será
62 apresentado ao Conselho Deliberativo. Comunicou que a Fundação tem em
63 andamento um projeto de contratação de novos sistemas, com ferramentas
64 específicas para áreas financeira, contábil, de contratos e folha de pagamento.
65 Quanto ao sistema de previdência, está sendo analisado um novo projeto visando
66 desmembramento do sistema atual da MJPREV. Finalizou informando a conclusão
67 do projeto de implantação do compliance e que será apresentado ao Conselho
68 Deliberativo juntamente com a proposta de alteração do Código de Ética. Dando
69 seguimento aos itens da pauta, a sra. Angelita passou a comentar o resumo do
70 fluxo de caixa referente ao mês de maio, fazendo a abertura das receitas próprias,
71 por planos e das provenientes da seguradora, que totalizam R\$ 2.957 mil. Também
72 demonstrou as despesas, que totalizaram R\$ 2.392 mil, fazendo a abertura com
73 folha de pagamento e os encargos incidentes, as despesas administrativas e
74 despesas gerais. Seguindo apresentou o acompanhamento do orçamento, com a
75 execução orçamentária consolidada, o comparativo entre orçado e realizado, o

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL****ATA DA 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

76 acumulado e o total do exercício. Finalizada a sua participação, colocou-se à
77 disposição para dúvidas e questionamentos ou informações adicionais. O
78 presidente do Conselho agradeceu pela participação. Na sequência, o Presidente
79 retornou a palavra a sra. Raisa que, juntamente com o assessor da TI, sr. Nilson
80 de Souza, passaram a comentar sobre a paralização do sistema de processamento
81 da Fundação, que impediu o acesso ao site, por parte dos participantes. Disse que
82 tendo em vista as ocorrências no servidor MJPREV, que hospeda o sistema
83 corporativo da Fundação, e que resultaram na paralisação das atividades
84 essenciais ao negócio, a Diretoria acionou o Comitê de Crise, declarou
85 contingência, acionou o Plano de Continuidade Operacional-PCO e deu ciência aos
86 responsáveis, inclusive colocando à disposição, de forma emergencial e em caráter
87 temporário, o recurso de nuvem privada da Entidade, para disponibilizar o site e as
88 aplicações. Ao acionar o Comitê de Crise, a Fundação passou a fazer reuniões
89 diárias com toda a Diretoria e funcionários responsáveis pelos processamentos,
90 para acompanhamento das consequências junto às áreas, garantindo que os
91 sistemas de pagamento de benefícios e de processamento da arrecadação não
92 fossem afetados. O fato foi classificado como um Sinistro de Continuidade
93 Operacional. Tempestivamente a área de Comunicação informou a ocorrência ao
94 quadro de funcionários por meio da INTRANET e comunicou os participantes,
95 assistidos e demais públicos externos por meio das redes sociais. Em 22.06.2022,
96 considerando a impossibilidade de enviar e-mail aos participantes, uma vez que o
97 sistema de envio também estava fora do ar, disponibilizou comunicado em imagem
98 estática no site da SP-Prevcom. O Grupo de Administração de Crises se reuniu
99 presencialmente fazendo levantamento dos impactos em cada operação e discutiu
100 alternativas para dar continuidade aos processos, repassando as informações

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 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA

101 consolidadas à Diretoria Executiva para subsidiar a tomada de decisão. Tão logo o
102 sistema foi restabelecido, a área de TI deu início ao Plano de Recuperação de
103 Desastres, acionado juntamente com o Plano de Continuidade Operacional,
104 visando a recuperação e restauração de componentes que suportam o Plano de
105 Contingências. Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho encerrou a
106 reunião as 16h30min e eu, Cesar Gnoatto, lavrei e subscrevo esta Ata que, após
107 lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros titulares presentes.

DocuSigned by:
Daniel de Souza Coelho
4958F29C30B640E...
Daniel de Souza Coelho
Presidente do Conselho

DocuSigned by:
Jaime Alves de Freitas
DEDBAF8C6F414AE...
Jaime Alves de Freitas
Conselheiro

108

109

DocuSigned by:
Paulo Rafael Minetto Maceta
D010DEBCF3B1488...
Paulo Rafael Minetto Maceta
Conselheiro

DocuSigned by:
Cesar Gnoatto
145FCC73A8D7425...
Cesar Gnoatto
Secretário

110