



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 30 (trinta) dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às 9h30min, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM. Participaram os Conselheiros Mauro Ricardo Machado Costa, César Silva, Demetrius Queiroz do Rego Barros, José Francisco Dutra da Silva, membros titulares, Márcio Cury Abumussi, Luiz Antônio Tozi e Tiago José Kich Temperani, membros suplentes. Pela Diretoria Executiva, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Patrícia Sales de Oliveira Costa, Karina Damião Hirano, Karina Marçon Spechoto Leite e Francislene Nascimento, Diretoras, Paulo Roberto da Rosa, Lylian Fernandes, Roberto Pitaguari Germanos e Raisal Helena Lemos de Macedo, assessores, Joseane da Silva Parado, assistente. O Conselheiro Mauro Ricardo, presidindo a reunião, submeteu à apreciação do colegiado a ata da 132ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade, sem ressalvas. Seguindo os itens da pauta, passou a palavra ao Sr. Ednilson Figueiredo que iniciou comentando sobre as recomendações emitidas, tratadas e em estoque, posição fevereiro/2023, assim distribuídas: i) do Conselho Fiscal, 19 recomendações, 9 tratadas e 10 em estoque; II) do Tribunal de Contas, 20 recomendações, 11 tratadas e 9 em estoque; III) da PREVIC, 12 recomendações emitidas e adicionadas em março para tratamento. No total, são 76 recomendações emitidas, 29 tratadas e 47 em estoque, destas sendo 29 ações em andamento. Ainda, comentou que no período de 19 de janeiro a 28 de fevereiro, 3 ações tratadas no período, são resultantes de 6 recomendações emitidas por órgão de controles e fiscalização, registradas nos seus relatórios, sendo do TCE – referentes aos balanços de 2016 a 2021 e no Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal, referente ao 2º semestre de 2021. Finalizando demonstrou a concentração das ações, por órgão de responsabilidade, bem como o estágio atual do andamento. O Conselheiro Mauro Ricardo solicitou que seja disponibilizado ao Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria COAUD, o plano completo, possibilitando uma visualização das ações concluídas, as que estão em fase de andamento e as ainda não tratadas, possibilitando ao Conselho Deliberativo acompanhar e colaborar na priorização da execução dessas ações. Ainda, recomendou encaminhar



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA

à PREVIC o Plano de Ação referente ao Relatório de Supervisão Permanente 2021/20222, para que a mesma tome conhecimento tempestivo das ações do Conselho Deliberativo junto à Fundação. Em complemento, o sr. Ednilson registrou a demanda solicitando que na descrição do andamento da ação seja inserido o risco apontado. A recomendação teve manifestação favorável dos demais membros do colegiado. Seguindo, passou a palavra a Diretora Francislene que passou a apresentar o Relatório de Investimentos, descrevendo a evolução do patrimônio, posição fevereiro/23 que somou 2.672 milhões e a captação líquida mensal em torno de 24 milhões. A alocação do patrimônio apresenta uma concentração de 98,57% nos planos RP, RG e RG UNIS e de 1,43% para os demais planos. A alocação do patrimônio por indexador, representam vinculação de 43,57% em CDI, 45,78% na Inflação, 5,91 Ibovespa, 2,38% em IFIX e 2,36% em MSCI EUROPE. A alocação por fundos representa 75,51% em Renda Fixa, 2,38% em Imobiliário, 5,91% em ações local, 2,36% em ações no exterior e 13,84% em estruturados. O retorno, por classe de ativos, no mês de fevereiro, da carteira foi de 0,18% para um alvo de 1,17% e no acumulado de 12 meses, da carteira de 7,79% para um alvo de 9,82%. A rentabilidade acumulada desde o início foi de 183,51% para um alvo de 183,77%. Finalizando sua apresentação, comentou que no comparativo de rentabilidade entre as 120 EFPCs, realizado pela ADITUS Consultoria, os planos CD apresentaram, no mês 0,18%, no ano 1,23% e em 12 meses, 7,79%. O Diretor-Presidente solicitando a palavra, comentou sobre o relatório de encerramento do ciclo 2021/2022, elaborado pela PREVIC e apresentado na reunião com a Diretoria Executiva, onde cita como aspectos relevantes identificados: i) o processo de fortalecimento e ampliação da estrutura organizacional; ii) a valorização da área de gestão de riscos e *compliance*; iii) maior maturidade na atuação dos membros da alta governança, considerando os aspectos de ambiente técnico, postura ativa, patrocínio e apoio a gestão baseada em riscos e o desenvolvimento da cultura de riscos e da integridade. Também registrou que o Tribunal de Contas do Estado aprovou os balanços gerais dos anos de 2014 até 2017 e o de 2019. Lembrou que a maior parte das recomendações citadas pelo TCE já foram sanadas, restando poucas pendências que já foram incluídas no plano de



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA

ação e estão sendo tratadas e controladas pela Diretoria Executiva, Auditoria Interna e demais órgãos colegiados. Ainda, fazendo referência ao parecer técnico elaborado pela Auditoria Contábil sobre o enquadramento dos limites referentes as fontes de custeio administrativo dos planos, disse que de acordo com as projeções apresentadas verificou-se que a Fundação apresenta equilíbrio administrativo no consolidado pela taxa de carregamento de 8,54% no exercício de 2022, assim como na maioria dos planos, exceto para os planos PREVCOM RG e PREVCOM MULTI, onde o enquadramento está previsto para 2025 e 2027, respectivamente. Finalizou ressaltando que o Comitê de Auditoria COAUD, assim como o Conselho Fiscal, recomendaram ao Conselho Deliberativo, a aprovação das Demonstrações Contábeis de 2022. O Conselheiro Mauro Ricardo parabenizou a Diretoria Executiva e todo o quadro funcional pelo trabalho e resultado apresentados. O Conselheiro José Dutra manifestou-se elogiando o trabalho desenvolvido pela Fundação para o atingimento das metas, mesmo em cenário de crises nos anos de 2021 e 2022. Em continuidade questionou a Fundação sobre alocação de recursos em investimentos de renda fixa que poderiam permitir mais facilmente o alcance das metas. Em resposta ao questionamento, o Diretor-presidente frisou o objetivo maior da Fundação que é obter resultados de médio e longo prazos. Para exemplificar, apresentou a cotação histórica dos últimos 20 anos da Ibovespa onde a projeção se fez ascendente. Disse ainda que em razão da grande dificuldade em se prever o comportamento do mercado, sair de aplicações em bolsa para defender um resultado de curto prazo, vai em oposição ao objeto maior da Fundação que é garantir os benefícios aos participantes num horizonte de longo prazo. Em complemento ao exposto, a Diretora de Investimentos Francislene comentou que todos os novos recursos que estão ingressando, estão sendo direcionados a fundos de renda fixa atrelados à inflação ou ao CDI. Ainda, o Conselheiro José Dutra manifestou sua preocupação quanto a comunicação da Fundação para com os participantes sobre aspectos como justificativas da rentabilidade da carteira, objetivo da Fundação de obter resultados de médio e longo prazos, estudos sobre o comportamento do mercado. Tudo isso com o objetivo de passar segurança aos participantes. Em resposta, o Diretor-presidente informou que a



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Fundação tem por norma realizar aplicações em bancos e instituições financeiras que constem do rol dos 30 maiores em patrimônio em cada segmento. Outras informações importantes são disponibilizadas aos Participantes no site da Fundação. Dando sequência, a presidência passou ao item seguinte da pauta que trata das substituições dos membros indicados pela ALESP, para composição dos Comitês Gestores PREVCOM RG e PREVCOM RP. Para o Comitê PREVCOM RG, a indicação do Sr. João Carlos Fernandes, em substituição a Sra. Karina Leite do Carmo Conceição e para o Comitê PREVCOM RP, a indicação do Sr. Murilo Mohring Macedo, em substituição a Sra. Cibeli Moretti de Oliveira. Posto em votação, as substituições foram acolhidas por unanimidade e os novos membros empossados pelo Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a tratar, a Presidência encerrou a reunião e para constar, eu, Cesar Gnoatto, secretário da reunião, lavrei e subscrevo a presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada pelos membros titulares presentes.

DocuSigned by:

04B704B93EC34C4...

Mauro Ricardo Machado Costa

Presidindo a reunião em caráter temporário

DocuSigned by:

2D0AAC58DB3E43D...

Cesar Silva

Conselheiro

DocuSigned by:

A159A952CC304A6...

Demetrius Queiroz do Rego Barros

Conselheiro

DocuSigned by:

4DDF9B892F3448C...

José Francisco Dutra da Silva

Conselheiro

DocuSigned by:

145FCC73A8D7425...

Cesar Gnoatto

Secretário