



Governo do Estado de São Paulo
Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo
Conselho Fiscal

ATA DE REUNIÃO

Nº do Processo: 271.00000501/2024-08

Interessado: CONSELHO FISCAL

Assunto: Ata da 145ª Reunião Ordinária

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às 9:30, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, no formato híbrido. Participaram os Conselheiros André Arcas de Souza, Jaime Alves de Freitas, José Roberto de Moraes e Paulo Rafael Minetto Maceta, titulares, Douglas Schiavoni Froemming, Filipe Camargo Barwick, Nerylson Lima da Silva e Fernando Zanelli, suplentes. Pela Fundação, Francislene Nascimento, Diretora de Investimentos, Angelita de Almeida Oliveira, Edenilson Figueiredo da Silva e Raisal Helena Lemos de Macedo, assessores. Na abertura dos trabalhos o Sr. Edenilson comunicou que em atendimento ao disposto no artigo 5º do Regimento Interno do Conselho Fiscal, o colegiado, na primeira reunião ordinária deverá eleger seu Presidente, devendo a escolha recair sobre um dos membros representantes dos participantes. Dessa forma, conforme vem sendo adotado pelo Colegiado, os membros do Conselho manifestaram-se pela indicação do Conselheiro Paulo Rafael Minetto Maceta para a Presidência. Em votação, o colegiado, ratificou a indicação e por unanimidade elegeram o Conselheiro Paulo Rafael Minetto Maceta para um mandato de 2 anos. Seguindo, a presidência e conselheiros deram as boas-vindas aos novos

membros eleitos, srs. André Arcas de Souza e Douglas Schiavoni Froemming, desejando sucesso no exercício das suas funções como membros do Conselho Fiscal. Na sequência, o colegiado ratificou, sem ressalvas, a aprovação da ata da reunião anterior, já assinada por todos. Seguindo, o Presidente passou a palavra à Diretora de Investimentos Sra. Francis que iniciou comentando a movimentação do mês, destacando a evolução patrimonial, posição março, que somou R\$ 3,37 bilhões e a captação líquida mensal em torno de R\$ 35,41 milhões. A alocação do patrimônio por plano, apresenta uma concentração de 95,60% nos planos PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG UNIS. As alocações por Fundo concentraram 80,31% em Renda Fixa, 3,43% no segmento Imobiliário, 5,60% em Renda Variável, 2,15% em ações no exterior, em Multimercado 1,17% e em FIPs 5,34 e no PGA 20%. O retorno acumulado da carteira no mês de outubro foi de 1,08% para um alvo de 0,47% e, nos últimos 12 meses, 11,86% para um alvo de 8,00%. A rentabilidade acumulada desde o início é de 222,66% para um alvo de 209,65%. Seguindo, apresentou a tabela da performance individual por plano e o comparativo de rentabilidade entre 120 EFPC, o comparativo retorno x volatilidade acumulado nos últimos 36 meses, as principais movimentações realizadas no mês e o valor dos pagamentos de benefícios e o índice de performance consolidado e por plano. Registrou que não ocorreram desenquadramentos no mês. Na planilha de retorno dos fundos, nos últimos 12 meses, incluiu uma coluna demonstrando, em percentual, a posição que o fundo impacta a carteira, sobre o patrimônio líquido. Finalizou apresentando quadro com as movimentações mensais. O Conselheiro Paulo questionou qual foi a motivação que deu origem aos resgates tão expressivos, no mês A Diretora Francis disse que buscará informação e repassará ao colegiado. O Conselho recomenda que o comitê faça análise e registre em ata e de forma consistente a posição do comitê com relação a investimentos com rendimentos abaixo da meta e em particular dos investimentos de pior performance ou que estão apresentando resultados abaixo do esperado de forma recorrente. Finalizada a apresentação, o Presidente agradeceu a participação. Na sequência passou a palavra a Sra. Angelita que iniciou a apresentação do

Fluxo de Caixa referente ao mês de fevereiro/24, detalhando os valores das receitas no valor de R\$ 6,2 milhões, das despesas o valor de R\$ 2,9 milhões e um saldo de R\$ 65,3 milhões, aplicados no fundo de investimentos BB PREVID RF Fluxo de conta administrativa. Seguindo, passou a demonstrar o acompanhamento do orçamento, detalhando os grupamentos das receitas e das despesas com os percentuais de variações, o comparativo orçado x realizado e os indicadores demonstrados graficamente em percentuais, do período, do mês de referência e do acumulado. Ainda, detalhou graficamente cada tipo de despesas com o percentual de cada uma dentro das despesas totais, bem como, dentro da rubrica de despesas de terceiros, o percentual de cada uma no total da rubrica. Por fim, detalhou os indicadores de gestão orçados, a projeção e a variação correspondente. Finalizada a apresentação, o Presidente agradeceu a participação. Seguindo, a Sra. Raísa passou a comentar sobre o monitoramento das obrigações legais, informando que no período não houve nem um descumprimento de prazo legal. Informou ainda que a consultoria contratada disponibiliza um sistema de cadastro das obrigações legais a serem cumpridas, tanto internamente entre as áreas, quanto às demandas externa de órgãos de controles e de fiscalização, com os prazos e os responsáveis de cada área internas da Fundação, mandando notificações por e-mail. Tão logo a obrigação for cumprida a área de controle valida e verifica se a mesma ocorreu no prazo estabelecido. Considerando o ingresso de novos Conselheiros, colocou-se à disposição para esclarecimentos adicionais. O Presidente Paulo Maceta sugeriu a realização de uma reunião extra para detalhar procedimentos quanto ao Relatório de Controles Internos e demais informações de interesse do colegiado. Na sequência, o Presidente passou a palavra ao Sr. Ednilson, auditor interno, para apresentação do Relatório de Monitoramento das recomendações emitidas pelos órgãos de fiscalização e controle, posição março/24. Informou que no mês em referência houve apenas 1 baixa referente a divergência entre confirmações externas de patrocinadores e saldo contábeis de arrecadação, já corrigido. Com vencimento para o próximo mês, foram

citadas a formalização de processos com a revisão dos manuais dos procedimentos do processo de movimentações, abrangendo todas as fases da operação. Também citou a avaliação de efetividade do programa de compliance, por meio de indicadores aprovados pela Diretoria Executiva, além de reporte à Comissão de Ética e Conselho Deliberativo. Por fim, informou que não há pendências no mês de março. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Cesar Gnoatto, Secretário, lavrei e subscrevi esta ata que depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros titulares presentes. Paulo Rafael Minetto Maceta, Presidente do Conselho, André Arcas de Souza, Jaime Alves de Freitas e José Roberto de Moraes, Conselheiros.



Documento assinado eletronicamente por **Cesar Gnoatto, Assistente Técnico Previdência Complementar III**, em 07/05/2024, às 08:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jose Roberto De Moraes, Membro**, em 07/05/2024, às 09:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre Arcas de Souza, Membro**, em 07/05/2024, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jaime Alves de Freitas, Membro**, em 07/05/2024, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Rafael Minetto Maceta, Membro**, em 07/05/2024, às 18:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0027114565** e o código CRC **24172A48**.
