



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

ATA DE REUNIÃO

Nº do Processo: 271.00000618/2024-83

Interessado: CONSELHO FISCAL

Assunto: Ata da 147ª Reunião OrdDInária

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho 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 Paulo Rafael Minetto Maceta, Presidente do Conselho, André Arcas de Souza, Jaime Alves de Freitas e José Roberto de Moraes titulares, Douglas Schiavoni Froemming, Filipe Camargo Barwick e Fernando Zanelli, suplentes. Pela Fundação, Francislene Nascimento, Diretora de Investimentos, Angelita de Almeida Oliveira, Edenilson Figueiredo da Silva, assessores e Suzy assistente. Na abertura dos trabalhos o colegiado ratificou, sem ressalvas, a aprovação da ata da reunião anterior, já assinada por todos. Seguindo, o Presidente comunicou que o colegiado concluiu o Relatório de Controles Internos referente ao segundo semestre de 2023 e que será apresentado ao Conselho Deliberativo na reunião do mês de julho. Seguindo, passou a palavra à Diretora de Investimentos para a apresentação do Relatório dos Investimentos. A Diretora Francis iniciou comentando a movimentação do mês de maio/24, destacando a evolução patrimonial, que somou R\$ 3,459 bilhões e a captação líquida mensal de R\$ 33,52 milhões. A alocação do patrimônio, por plano, apresenta uma concentração de 95,36% nos planos PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG UNIS. As alocações do patrimônio por indexador, concentram 45,56% em CDI, 43,69% em inflação, 4,46% Ibovespa, 3,30% IFIX, 0,73% em SMLL, 1,74% em MSCI EUROPE e 0,56% em MSCI WORLD. A alocação do patrimônio por Fundo concentra 80,492% em Renda Fixa, 3,38% no segmento Imobiliário, 3,30%, em renda variável, 2,30% em ações no exterior, 1,15%, em Multimercado, 5,47 em FIP e 2,15 no PGA. O retorno acumulado da carteira no mês de maio foi de 0,65% para um alvo de 0,79% e, no ano, 3,68% para um alvo de 3,94%, portanto não atingindo a meta mensal nem do período. A rentabilidade acumulada desde o início é de 226,15% para um alvo de 214,36%. Na sequência, comentou as movimentações realizadas em maio/24, como os pagamentos dos benefícios de aposentadorias e pensão, no valor de R\$ 3,39 milhões. Em continuidade, registrou os resgates realizados: i) no Fundo BV Allianzgi Europe IE, no valor de R\$ 20 milhões e aplicação no FIA Schroder; ii) resgate Parcial de R\$ 20,24 milhões do Fundo Itaú Global Dinâmico Plus MM em função de apresentação consistente de resultado abaixo do esperado. Em continuidade, apresentou o comparativo de rentabilidade entre 120 EFPC, elaborado pela Consultoria ADITUS, as principais

movimentações realizadas no mês e o valor dos pagamentos de benefícios e resgates, no valor de R\$ 3,39 milhões. Registrou que não ocorreram desenquadramentos no mês. Finalizada a apresentação, o Presidente agradeceu a participação. Na sequência passou a palavra a Sra. Angelita para apresentação do Fluxo de Caixa referente ao mês de maio/24 e do acompanhamento do orçamento. Iniciou apresentando planilha com informações sobre o grupo de despesas da área de Tecnologia da Informação, solicitadas na reunião anterior, com abertura dos contratos, por tipo de despesas. Seguindo passou a detalhar as receitas no valor de R\$ 4,22 milhões, das despesas no valor de R\$ 2,96 milhões e um saldo de R\$ 73,23 milhões, e uma aplicação no fundo de investimentos BB PREVID RF Fluxo de conta administrativa, no valor de R\$ 58,83 milhões. Seguindo, passou a demonstrar o acompanhamento do orçamento, posição abril/24, 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 os tipos de despesas com o respectivo percentual das despesas totais. Na rubrica de despesas de terceiros, detalhou o percentual de cada uma no total da rubrica. Por fim, demonstrou os indicadores de gestão orçados, a projeção e a variação correspondente. O Conselheiro presidente solicitou uma demonstração gráfica da evolução dos indicadores, permitindo um melhor acompanhamento. A sra. Angelita passará a elaborar um gráfico comparativo, já para a próxima reunião. Finalizada a apresentação, o Presidente agradeceu a participação. Seguindo, o sr. Edenilson, Auditor Interno, passou a apresentar o Relatório de Monitoramento das Recomendações de órgãos de controle e de fiscalização, posição maio/24. Comentou que no mês foram concluídas duas ações, uma citada pelo TCE que recomenda que a função de Auditoria Interna seja exercida por servidor público e uma segunda, recomenda que a emissão de relatório de controles internos seja feita pela controladoria. Informou que já elaborou referido relatório atendendo as recomendações solicitada pelo TCE. A segunda ação foi atendimento à um apontamento feito pela Auditoria Interna, referente a implantação de um programa próprio de capacitação, alinhado a norma de treinamento e desenvolvimento, possibilitando um desempenho eficaz de suas funções. O Comitê já definiu um plano de capacitação, incluindo mensuração ingestão de performance e riscos, a participação no seminário anual de investimentos e no Congresso Brasileiro de Previdência Privada, ambos da ABRAPP e participação em conferências sobre fundos de investimentos. Encerrada a apresentação, comentou sobre a contratação de uma auditoria externa para apoio a confecção do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal. Informou que aguardam propostas da *Grant Thornton*, *Ernst Young* e *Towers Watson*. Ainda comentou que o Relatório de Controles Internos da Consultoria BDO será apresentado na reunião desse colegiado, no mês de julho. Dando sequência, a Diretora Karina Hirano participou da reunião para despedir-se e agradecer toda a colaboração recebida do Conselho Fiscal, durante o seu mandato como Diretora Administrativa e, atualmente acumulando a Presidência Interina. Disse ficar na expectativa que o novo colegiado possa dar continuidade na busca da eficiência e transparência na gestão da Fundação. O Presidente do Conselho fez a leitura do registro em ata na reunião passada, onde o Conselheiro José Roberto, em nome do colegiado, agradeceu o brilhante trabalho realizado pela Diretora desde o início da Fundação e especialmente, nesse momento de transição, assumindo interinamente a Presidência, mantendo o equilíbrio e eficiência na gestão da

Fundação. O colegiado manifestou-se agradecendo o brilhante trabalho e a sua dedicação. 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 03/07/2024, às 13:06, 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 03/07/2024, às 13:13, 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 03/07/2024, às 14:33, 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 10/07/2024, às 12:24, 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 11/07/2024, às 15:33, 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 **0032758862** e o código CRC **AFD6F572**.