



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 15.401.381.0001-98

Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, nesta cidade de São Paulo, às 09 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, na sala do auditório da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, localizada no 2º andar, reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM. Presentes Elaine Cristina Eder, Presidente do Conselho, Marcio Cury Abumussi, Rosana Mitico Kitazume Kaneko e Tiago José Kich Temperani, conselheiros titulares. Pela Fundação, participaram da reunião Paulo Roberto da Rosa, Lylian Fernandes Duarte, Raisa Lemos e Agostinho Tadeu Auricchio, assessores, Angelita de Almeida Oliveira e Wânia Maria Ruotti, assistentes. Como convidado para participar em momento específico, o Sr. Rafael Sampaio, representante da PPS Portfólio Performance Ltda. Na abertura dos trabalhos a Presidente do Conselho deu as boas vindas aos presentes. Seguindo, submeteu ao colegiado a ata da 70ª reunião ordinária, tendo sido aprovada por unanimidade. Na sequencia, convidou o sr. Agostinho para apresentação dos Relatórios Gerenciais, referentes ao mês de dezembro de 2017, o orçamento e o Fluxo de Caixa. Comentou sobre o número total de participantes e por planos, o volume das arrecadações e das receitas realizadas. Demonstrou as despesas com terceiros, despesas gerais e despesas totais. Destacou e justificou individualmente, em notas explicativas, as rubricas contábeis que apresentaram variações superiores a 10% entre os valores orçado e realizado. Embora algumas subcontas apresentassem sua execução orçamentária acima do projetado, as mesmas mantiveram-se dentro da média orçada ao seu grupo contábil. Finalizou sua exposição com a apresentação do quadro resumo da execução orçamentária das despesas administrativas e o comparativo entre receitas e despesas. Finalizada a apresentação a Presidente do Conselho agradeceu ao Sr. Agostinho pela participação. Os membros do Conselho sugeriram que fosse incluída nos próximos relatórios gerenciais uma tabela com o fluxo financeiro de pagamento de assistidos e também foram cientificados nesta reunião, da necessidade de a



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 15.401.381.0001-98
Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Fundação reconhecer a provisão sobre demandas judiciais, em decorrência de processos trabalhistas reclamados pelos empregados da empresa de segurança e limpeza contratados pela Fundação. Na sequência, convidou o Sr. Rafael Sampaio, representante da empresa PPS Portfólio Performance Ltda, que foi contratada pela Fundação mediante inexigibilidade licitatória em substituição à empresa atual, a Quantum, cujo contrato vence em abril/2018. O contrato com a PPS tem por finalidade realizar estudos e diagnóstico da ALM *Asset Liability Management* atual da carteira de investimentos da SP PREVCOM e sugerir novas estratégias, revisão, adequação das diretrizes da Política de Investimentos (PI) da Fundação, de acordo com a evolução de seus ativos e de sua própria ampliação institucional. O senhor Rafael Sampaio apresentou o portfólio da PPS, a experiência desta no mercado, os principais serviços prestados, a lista de clientes, seleção dos gestores, a estrutura com a equipe de investimentos e suporte, bem como as participações internacionais. Dentre os serviços prestados, destacou o diagnóstico de carteiras de investimentos, elaboração de estratégias, avaliação de performance de fundos e carteiras de investimentos, revisão de políticas de investimentos, análise e definição de estruturas de investimentos, participação em comitês, avaliação de riscos de mercado, estudos de ALM *Asset Liability Management*, estudo de aderência de taxas de juros, reuniões com gestores para acompanhamento de resultados sobre estratégias de investimentos e *due diligence* em gestores de investimentos offshore, com a empresa parceira Meketa Investment Group. Finalizada a exposição, a Presidente agradeceu a participação. Em seguida, convidou a Sra. Raisa para comentar sobre o projeto de Gestão de Riscos e Controles Internos (GRCI), para o qual foi contratada a PFM Consultoria, pelo prazo de 15 meses, de fevereiro de 2018 a março/2019, que terá como demandas o mapeamento das áreas institucionais da Fundação, com priorização à área da seguridade, bem como, a manualização dos processos e avaliação de riscos e controles das áreas. Por fim, destacou os objetivos da Fundação em atender a CGPC nº 13, que dispõe sobre princípios, regras e práticas de



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 15.401.381.0001-98
Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL**

ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

governança, gestão e controles internos, identificação dos gaps nos processos e reorganização com as melhores práticas do mercado, criação de manuais de procedimentos para os funcionários e identificação e avaliação dos riscos e controles existentes nos processos e conseqüentemente mitigar os riscos. Encerrada a exposição, a presidente do conselho agradeceu a participação. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 11h30min. Eu, Cesar Gnoatto, secretário, lavrei e subscrevi esta ata que depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros Titulares presentes.

Elaine Cristina Eder
Presidente

Marcio Cury Abumussi
Conselheiro

Rosana Mitico Kitazume Kaneko
Conselheira

Tiago José Kich Temperani
Conselheiro

Cesar Gnoatto
Secretário