



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de dois mil e vinte, às 9:30 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP- PREVCOM, via vídeo conferência. Participaram os Senhores José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Neide Saraceni Hahn, Paulo Rafael Minetto Maceta, Rubens Peruzin, Ana Paula Garcia Romero e Alfredo Sant'Anna Júnior, titulares, Filipe Camargo Barwick, Carmem Ferreira de Souza Fernandes Costa, Fernando Zanelli e Jarbas Augusto Pinto, suplentes. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Damião Hirano, Patrícia Sales de Oliveira Costa e Karina Marçon Spechoto Leite, diretoras, Paulo Roberto da Rosa, Renata Malpica Caldeira Tanoue, Raisal Helena Lemos de Macedo, Angelia de Almeida Oliveira e Joseane da Silva Prado. Na abertura da reunião o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos. Seguindo, submeteu a aprovação a ata da reunião anterior, aprovada por unanimidade. Na sequência, submeteu ao colegiado proposta de manutenção dos mandatos e exercício das funções do Diretor-Presidente, Carlos Henrique Flory, da Diretora Administrativa, Karina Damião Hirano e da Diretora de Relacionamento Institucional, Patricia Sales de Oliveira Costa, membros da Diretoria Executiva da Fundação, em razão do encerramento de vigência em 04 de abril de 2020. O Presidente do Conselho comentou que foi encaminhado Ofício solicitando as novas indicações, conforme prevê o Estatuto Social da Entidade, porém não houve retorno até a presente data. Após discussão, o colegiado deliberou que na hipótese das novas indicações não ocorrerem em tempo hábil, os mandatos bem como o exercício das funções dos diretores supracitados devem ser mantidos por até 60 (sessenta) dias. Em decorrência da deliberação, será encaminhado ofício do Conselho Deliberativo à PREVIC, comunicando da decisão e solicitando prorrogação/renovação das habilitações dos Diretores pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Seguindo, propôs discussão das Regras Operacionais do Comitê de Auditoria da Fundação, que tem por objetivo estabelecer as regras de funcionamento do referido Comitê, em atendimento a



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Resolução CNPC n.º 27, de 6 de dezembro de 2017, Instrução PREVIC n.º 3, de 24 de agosto de 2018 e de seu Regimento Interno. Após discussão, o colegiado manifestou-se pela aprovação das referidas regras, ressalvando que a designação de empregado da Fundação para dar apoio do Comitê, secretariando nos serviços de convocação de reuniões, elaboração de pautas e lavratura de atas, somente ocorrerá quando a Fundação puder contar com quadro completo de empregados. Na sequência, propôs a indicação da Conselheira Ana Paula Garcia Romero, representante eleita pelos Participantes e Assistidos, para compor a Comissão de Ética, representando o Conselho Deliberativo, para cumprir mandato complementar, até 28.06.2020, em substituição a Conselheira Neide Saraceni Hahn, cujo mandato se encerra em 04.04.2020. Proposta com aprovação unânime do colegiado. Dando continuidade, o Diretor-Presidente passou às informações relevantes da Diretoria Executiva e a apresentação do Relatório Mensal de Atividades. Iniciou apresentando o resultado dos investimentos até o fechamento do mês de fevereiro de 2019, apontando as rentabilidades dos principais fundos de investimentos. Em relação ao resultado parcial do mês de março, em função da grande crise econômica consequência do COVID-19, apresentou o retorno ponderado até 23/03/2020 no entorno de 5% negativo, impactado pelos fundos do segmento de renda variável no Brasil e no exterior. Este resultado parcial foi suportado positivamente pelas carteiras do Fundo Bela Cintra e Fundo Itaú Hedge Plus que contribuíram esse resultado não fosse pior. Por fim, o consultor da PPS, Rafael Sampaio, fez uma apresentação para o Conselho justificando a profunda crise econômica mundial e brasileira. Ainda, fez um histórico das últimas crises na história do mercado brasileiro, deixando a mensagem que os investidores de longo prazo não precisam se preocupar que com o tempo a economia voltará ao patamar anterior. Encerrada a exposição o Presidente do Conselho agradeceu pela participação, recomendando à Fundação a divulgação de informativos e comunicados no site da Fundação para conhecimento de todos os participantes. Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho encerrou a reunião as 11:50 horas e eu, Cesar Gnoatto, lavrei

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros titulares presentes.

José Roberto de Moraes
Presidente do Conselho

Ana Paula Garcia Romero
Conselheira

Alfredo Sant'Anna Júnior
Conselheiro

Neide Saraceni Hahn
Conselheira

Paulo Rafael Minetto Maceta
Conselheiro

Rubens Peruzin
Conselheiro

Cesar Gnoatto
Secretário