



Governo do Estado de São Paulo
Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo
Assessoria Jurídica

ATA DE REUNIÃO

Nº do Processo: 271.00000209/2024-87

Interessado: Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

Assunto: da Diretoria Executiva da SP-PREVCOM 2024

ATA DA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos 17 (dezesete) dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, às 11:00 horas, conforme prévia convocação, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM. Participaram da reunião a Diretora-Presidente interina, Vanessa Pacheco de Souza Romão Ceron, a Diretora de Segurança, Karina Marçon Spechoto Leite, o Diretor de Relacionamento Institucional, Ugo Gabriel Barboza Garcia e a Diretora de Investimentos, Francislene Nascimento. A Diretora-Presidente interina, presidente da reunião, abriu os trabalhos, seguindo a pauta acordada. Admitiu-se à reunião o auditor interno, Sr. Edenilson, para tratar do primeiro item da pauta, sobre os Relatórios do Comitê de Auditoria da entidade, fechamento do ano de 2023 e do primeiro trimestre de 2024. Tratam de certos apontamentos e recomendações do COAUD que requerem atenção da Diretoria Executiva. Foram apresentados pelo Comitê na última reunião do Conselho Deliberativo, e na ocasião houve a solicitação de que a Diretoria Executiva se manifestasse sobre tais pontos. Assim, a Diretoria procedeu com a análise dos diversos itens, fornecendo os devidos comentários, esclarecimentos e pedidos de maiores informações, a serem consubstanciados em manifestação da Diretoria Executiva a ser compilada pelo Sr. auditor interno e encaminhada ao COAUD oportunamente. Destacaram-se os temas a respeito da avaliação dos perfis de risco dos participantes, em que a Diretoria comentou a

necessidade de debates e estudos aprofundados para um melhor entendimento do tema no que toca aos valores previdenciários e aos perfis dos participantes, considerando não só eventual perfil de risco individual mas também o ciclo de vida. Passando ao segundo tema da pauta, a respeito do Relatório de Controles Internos relativo ao segundo semestre de 2023 emitido pelo Conselho Fiscal, entendeu-se por bem suspender a avaliação do assunto para a reunião da próxima semana, em razão da profundidade e alcance do tema, que requer maior tempo para avaliação. A seguir, a Diretoria deliberou, por unanimidade, pela indicação do Diretor de Relacionamento Institucional, Sr. Ugo Gabriel Barboza Garcia como integrante da Diretoria Executiva na Comissão de Ética, nos termos da Seção 8 do Código de Ética e Conduta da entidade e Artigo 2º de seu Regimento Interno. Sua indicação será enviada para nomeação pelo Conselho Deliberativo em sua próxima reunião ordinária. No seguinte tema, a Diretora de Investimentos apontou seus esforços para auxiliar na diminuição das tarifas e taxas bancárias atualmente cobradas pelo Banco do Brasil nas contas sob responsabilidade da Diretoria Administrativa. Para que o assunto possa ser conduzido de maneira mais assertiva entendeu-se por bem que a Diretoria Administrativa formalizasse a solicitação de isenção das taxas e tarifas atualmente incidentes mediante ofício a ser encaminhado à gerência da agência em que residem as contas administrativas da Fundação, solicitando prazo para retorno da instituição. Quinto item da pauta, sobre as inscrições no 45º Congresso da ABRAPP, a Diretoria avaliou cenários de inscrições ao Congresso ABRAPP pagos internamente, nas modalidades online e presencial, considerando o número de participantes. Haverá comunicado externo para manifestação de interesse em participações, para que os conselheiros e membros de comitês pertinentes se manifestem a respeito de sua participação ou não até o dia 22 de julho, em prazo terminativo. Foram estimados 25 participantes presenciais e 35 online para fins de planejamento orçamentário. Serão aceitos os pedidos de participação presencial dos membros do Conselho Deliberativo, COAUD, Conselho Fiscal, os Diretores Executivos e aqueles colaboradores que estes indicarem de suas respectivas diretorias. As inscrições online serão disponibilizadas aos membros dos órgãos já citados que preferam a modalidade, aos membros do Comitê de Investimentos bem como aos demais colaboradores da entidade que tenham certificações. Adiante, a Diretora de Investimentos apresentou informações sobre novo investimento para ciência dos demais Diretores. Trata-se do Porto Seguro Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado (CNPJ/MF sob o nº 18.719.154/0001-01), que complementarará a carteira de crédito para que atinja 15% na carteira, que atualmente está com 13% deste tipo de produto. Destacou que o produto conta com o Selo Índice de Sustentabilidade (IS), 98% de sua carteira é composta por ativos classificados entre A- a AAA, 37% de

ativos de instituições financeiras e 22% de empresas. Seus resultados passados são consistentes, conforme documentação providenciada. Cientes, os Diretores também foram informados a respeito da adesão da entidade promovida pela Diretoria de Investimentos com o apoio da Diretoria Administrativa, ao Selo ASG sustentado pelo Principles for Responsible Investments. O processo para adesão da entidade correu no SEI 271.00000495/2024-81. A adesão foi elogiada por todos os presentes, que recomendaram sua publicidade. Último item da pauta, a Diretoria avaliou a minuta de pauta do Conselho Deliberativo, sugerindo que se ofertasse ao colegiado a oportunidade de apresentação dos novos Diretores Executivos. Nada mais havendo a tratar, a Diretora-Presidente interina, presidente da reunião, agradeceu a participação de todas e encerrou a reunião. E, para constar, eu, Roberto Pitaguari Germanos, que secretariei a reunião, lavro e subscrevo esta Ata que lida e achada conforme vai devidamente assinada pelos diretores presentes.



Documento assinado eletronicamente por **Francislene Nascimento, Diretor de Investimentos**, em 29/07/2024, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Karina Marçon Spechoto Leite, Diretor de Seguridade**, em 29/07/2024, às 17:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Pacheco de Souza Romão Ceron, Diretor Presidente**, em 31/07/2024, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ugo Gabriel Barboza Garcia, Diretor de Relacionamento Institucional**, em 31/07/2024, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Pitaguari Germanos, Assessor de Previdência Complementar III**, em 31/07/2024, às 13:02, 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 **0034009196** e o código CRC **44B07ABB**.
