



CNPJ Nº 15.401.381.0001-98

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000 (11) 3150-1901



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio 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, por videoconferência. Participaram os senhores José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Alfredo Sant'Anna Júnior, Ana Paula Garcia Romero, César Silva, José Francisco Dutra da Silva e Rubens Peruzin, titulares, Fernando Zanelli, Jarbas Augusto Pinto, Luiz Antonio Tozi e Elaine Versignazi dos Santos, suplentes. Pela Diretoria Executiva, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Damião Hirano, Karina Marçon Spechoto Leite e Patricia Sales de Oliveira Costa, Diretoras. Também presentes Paulo Roberto da Rosa, Renata Malpica Caldeira Tanoue, Raisa Helena Lemos de Macedo e Joseane da Silva Prado. Como convidados a participarem em momentos específicos, os Srs. Newton Conde, Andre Conde, Daniel Conde, Caio Conde e Alberto Santos, representantes da Conde Consultoria Ltda. 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, o Presidente do Conselho deu conhecimento do ofício de nº 161/2020, de 12.05.2020, do Senhor Governador do Estado de São Paulo, indicando à recondução aos cargos de Diretor-Presidente, Diretora Administrativa e Diretora de Relacionamento Institucional, os senhores Carlos Henrique Flory, Karina Damião Hirano e Patricia Sales de Oliveira Costa, respectivamente, conforme § 1º do artigo 38 do Estatuto Social da Fundação. O Conselho Deliberativo, acolhendo as indicações, conforme previsto no artigo 27, item III do Estatuto Social da Fundação, nomeou e deu posse ao senhor Carlos Henrique Flory, para o cargo de Diretor-Presidente, à senhora Karina Damião Hirano, para o cargo de Diretora Administrativa e à senhora Patricia Sales de Oliveira Costa, para o cargo de Diretora de Relacionamento Institucional, para cumprirem mandato de 4 (quatro) anos, com vigência a partir de 04.04.2020 para o Diretor-Presidente e de 03.04.2020, para as Diretorias Administrativa e de Relacionamento Institucional, convalidando todos os atos e decisões tomadas pelos citados diretores, até a presente



Karina Damião Hirano
 Karina Damião Hirano
 Diretora Administrativa
 SP PREVCOM
 Respondendo pela Presidência



CNPJ Nº 15.401.381.0001-98

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000 (11) 3150-1901

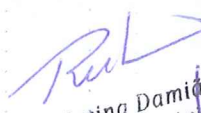


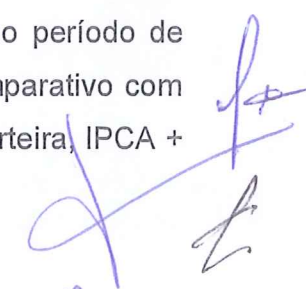
LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA

data. Na sequência, passou a palavra ao Diretor-Presidente da Fundação que iniciou com as informações relevantes da Diretoria Executiva, destacando o Plano de Contingência da Prevcom, a formalização do contrato com a Consultoria Atuarial Terceirizada e a revisão do orçamento para 2020. Quanto ao Plano de Contingência citou que antes mesmo da pandemia COVID-19, a Prevcom já vinha adotando medidas de contingência para qualquer emergência, com um sistema corporativo totalmente web, permitindo acesso remoto, desde 2018, com armazenamento e sincronização com a nuvem V-box, integrada com o controlador do domínio (Active Directory), acesso remoto de arquivos em rede, implantação do Office 365, sendo as reuniões internas realizadas pelo *Microsoft Teams*. Ainda, foi disponibilizado o serviço de "Siga-me" para recebimento das chamadas externas, inclusive para atendimento aos participantes e patrocinadores. Instalação de Antivírus em todas as máquinas com atualização automática, e acesso remoto para suporte técnico da área de TI. A Entidade está em fase de contratação de empresa especializada para assinatura digital e já em andamento a elaboração de um plano de contingência da Entidade. Sobre a contratação de Consultoria Atuarial, comentou que em 2019 foi realizado processo de seleção onde participaram 6 empresas, sendo que 3 responderam que não tinham interesse em participar do processo, 1 não se manifestou e 2 apresentaram suas propostas comerciais. Após análise das propostas e considerando os valores apresentados pelas empresas participantes, foi aprovada a contratação da Conde Consultoria Atuarial Ltda. Ainda sobre o assunto, o Diretor-Presidente apresentou quadro comparativo com os valores contratados por entidades semelhantes, para a mesma finalidade. Seguindo, passou a comentar sobre a revisão do orçamento/2020, em função da redução de 25% das receitas totais consideradas no orçamento original e o contingenciamento das despesas em 10%. Quanto as projeções do mercado, apresentou e comentou o relatório do BACEN/FOCUS, destacando, no período de janeiro a maio, os índices IPCA, PIB, Taxa de Câmbio e Selic. Em comparativo com indicadores, demonstrou a rentabilidade do ano (posição abril), com a carteira, IPCA +




 Karina Damiano Hirano
 Diretora Administrativa
 SP PREVCOM
 Respondendo pela Presidência


 APOR



CNPJ Nº 15.401.381.0001-98

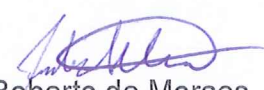
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000 (11) 3150-1901




LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

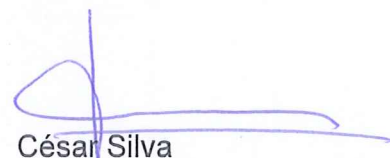
ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA

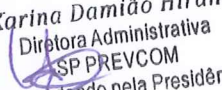
4 % a.a, CDI, IPCA e Poupança. Também demonstrou a rentabilidade dos últimos 12 meses e a rentabilidade da Prevcom acumulada desde o início do seu funcionamento. Sobre os investimentos, posição de 30/04/20, demonstrou, em valores, por segmento, fundos, patrimônio, percentual e limites estabelecidos pela Política de Investimentos. Finalizou apresentando o retorno dos fundos (últimos 12 meses) e desde a data da realização do investimento. Na sequência, o presidente do Conselho convidou o Sr. Newton Conde para apresentação de proposta de alteração dos Planos de custeio dos Planos PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG UNIS, em função das alterações no PGA, pela redução das receitas previstas originalmente e pelo contingenciamento das despesas. Após esclarecimento de dúvidas, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, manifestou-se pela aprovação das propostas apresentadas de alteração dos Planos de Custeio dos Planos PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG UNIS, a partir de junho de 2020, bem como a proposta de revisão do orçamento para 2020. Seguindo, o Presidente do Conselho comunicou que o Conselho Fiscal indicou o Conselheiro Daniel de Souza Coelho para compor a Comissão de Ética, para o mandato de 2 anos. Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho encerrou a reunião as 11:50 horas e eu, Cesar Gnoatto, lavrei 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


César Silva
Conselheiro


Karina Damião Hirano
Diretora Administrativa
SP PREVCOM
Respondendo pela Presidência





CNPJ Nº 15.401.381.0001-98

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000 (11) 3150-1901

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA



José Francisco Dutra da Silva
Conselheiro

Rubens Peruzin
Conselheiro

Cesar Gnoatto
Secretário



Karina Damião Hirano
Diretora Administrativa
Respondendo pela Presidência da SP PREVCOM

22º Notas
ANA PAULA FRONTINI - Tabela

22º Tabelião de Notas da Capital / SP
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 3.745 – CEP 01401-001 – Jardim Paulista
São Paulo/SP – Tel.: 3056.6766 – 22tabeliaodenotas@gmail.com

Reconheço por semelhança firma sem valor econômico de:
KARINA DAMIAO HIRANO.....
São Paulo, 31 de Agosto de 2020
Em test. _____ da verdade.
FABIO DE CARVALHO PEREIRA SOUZA
Selo(s): 1057AA0915950 Valor: R\$6,45
Operador: MDSS

FIRMA 1
112300
Coleção Nacional
Serviço São Paulo
do Brasil

S11057AA0915950

22º TABELIÃO DE NOTAS
Fabio de Carvalho Pereira Souza
Escrevente Autorizado
São Paulo - Capital

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

