



São Paulo Previdência
Presidência

Ata de Reunião

Referência: Ata da 169ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Interessado: São Paulo Previdência

Assunto: Conselho Fiscal da SPPREV

Aos 20 (vinte) dias do mês de julho dois mil e vinte e dois, nesta cidade de São Paulo, na sala de reuniões da São Paulo Previdência, sito na Avenida Rangel Pestana, nº 300, 12º andar, ala Dom Pedro, às 10h00min, conforme prévia convocação, reuniu-se, virtualmente, o Conselho Fiscal da São Paulo Previdência-SPPREV. Estiveram presentes à reunião, o Presidente do Conselho Fiscal, Samuel Paulo Viana da Silva, o Vice-Presidente do Conselho Fiscal, o senhor Diógenes Francisco Marcelino bem como os Conselheiros Titulares Eugênia Netto de Andrade e Silva Sاهد, Philippe Vedolim Duchateau e Arno Meyer. Ausente, por motivos justificados, o Diretor de Administração e Finanças, o senhor André Robles, representando a referida Diretoria o Gerente de Planejamento e Controle, Marcos de Oliveira Campos. Também estiveram presentes o Gerente de Finanças e Contabilidade, André Carvalho Penafieri, o analista previdenciário Valdemir Roberto Machado de Moraes, a assessora previdenciária Bruna Stefano Mandrote, a assessora Ana Flávia Cunha Canabrava e a consultora da empresa Atlantic Solutions que auxilia na implementação do Pró-Gestão nesta autarquia, a senhora Elsimar Barros. Inicialmente, o Presidente do Conselho Fiscal declarou abertos os trabalhos, iniciando-se com a seguinte pauta: Aprovação da Ata da Reuniões 168ª; Informes gerais; Apreciação do Relatório de Governança e apresentação dos apontamentos da pré-auditoria de certificação do Pró-Gestão; Apreciação do Balancete de Maio de 2022 e Relatórios de Investimentos de Junho de 2022. Após aprovada a Ata da 168ª Reunião Ordinária por todos os Conselheiros, foi passada a palavra à Marcos de Oliveira Campos que falou sobre os informes gerais. Na oportunidade, Marcos de Oliveira falou sobre a retomada da fiscalização presencial pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para auditar as contas de 2021. Outro informativo foi em relação ao contrato com o CIEE, cujo processo de contratação permanece em análise na Consultoria Jurídica. Marcos de Oliveira Campos também atualizou as informações sobre a Bonificação por Resultados do exercício de 2021, informando que a Procuradoria Geral do Estado proferiu Parecer favorável para prosseguimento do processo. Diante disso, o processo de bonificação foi tramitado para a Secretaria de Orçamento e Gestão e a SPPREV está no aguardo para as próximas providências. Depois, foi passada a palavra à Elsimar Barros que fez uma apresentação sobre os apontamentos da pré-auditoria para o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios, ao qual a SPPREV participa. Desta forma, Elsimar Barros mostrou a linha do tempo do projeto, apontando que em janeiro de 2021, quando se deu início ao projeto, havia apenas 05 (cinco) itens conformes. Em dezembro de 2021 já passaram a ser 12 (doze) itens conformes e implementados, sendo que em março de 2022 houve uma alteração do Manual e por isso muitas atividades tiveram que ser refeitas ou complementadas. Em junho de 2022 houve a pré-auditoria da Fundação Vanzolini, na qual foram constatados 16 (dezesesseis) itens conformes para então, em agosto deste ano ser realizada a auditoria de fato tendo em vista a obtenção da Certificação. Elsimar Barros também falou sobre a pontuação do Pró-Gestão, sendo 24 ações no total das quais,

Assinado digitalmente por PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU - 18/08/2022 às 15:16:41.

Assinado com senha por PAOLA SPECHOTO CAMARGO - 16/08/2022 às 16:06:05, ARNO MEYER - 16/08/2022 às 16:59:16, SAMUEL PAULO VIANA DA SILVA - 17/08/2022 às 15:33:45, EUGÊNIA NETTO DE ANDRADE E SILVA SAHD - 19/08/2022 às 19:21:06 e DIÓGENES FRANCISCO MARCELINO - 29/08/2022 às 11:46:41.

Documento Nº: 49894233-8427 - consulta à autenticidade em

<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=49894233-8427>



SPREVATA20220042A

SIGA

São Paulo Previdência
Presidência

sendo atendidas 19 (dezenove) já possibilita a obtenção do Certificado no Nível II da Certificação. No momento, a SPPREV conseguiu atender a 16 (dezesseis) ações, restando, portando, 03 (três). Desta forma, Elsimar Barros explicou as ações que restam serem atendidas em relação ao Controle Interno; Governança Corporativa; Educação Previdenciária e Conselhos. Com relação ao item de Governança Corporativa, Elsimar Barros ressaltou que a aprovação do Relatório de Governança pelos Conselhos é importante para se atender ao Pró-Gestão e conseguir a Certificação. No tocante ao item 3.2.14, que se refere ao Conselho Fiscal, Elsimar Barros pediu o apoio dos integrantes do Conselho para que providenciem e encaminhem as certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Estadual e da Justiça Federal e declaracão de não ter incidido em algumas das demais situações previstas no inciso I do art. 1º da Lei Complementar no 64, de 1990, para comprovação e atendimento do art. 8º-B, da Lei no 9.717, de 1998, relativos aos antecedentes pessoais. Sobre o Relatório de Governança, a assessora Ana Flávia Cunha Canabrava abriu oportunidade para que os Conselheiros realizassem seus questionamentos, oportunidade em que a Conselheira Eugênia Netto de Andrade e Silva Sahd, após verificar um aumento do custo em relação ao benefício de pensão por morte, quando comparado o exercício de 2022 com o exercício de 2021, solicitou maiores esclarecimentos sobre a razão desse aumento, uma vez que a reforma da previdência trouxe regras mais rígidas para os benefícios de pensões. A assessora Ana Flávia Cunha Canabrava então disse que solicitará esse esclarecimento junto ao atuário que presta serviços para a SPPREV, uma vez que tais dados foram retirados do Relatório de Avaliação Atuarial e assim que esclarecido, encaminhará o detalhamento por correio eletrônico a todos os Conselheiros. Finalizada a apresentação, o Conselho de Fiscal aprovou o Relatório de Governança, com a sugestão que no próximo Relatório não só a legislação seja contemplada para fins de cálculo, como também a nomenclatura da nova legislação. Depois, o Conselho Fiscal passou a analisar o Balancete de Maio de 2022. Assim, foi passada a palavra ao Gerente de Finanças e Contabilidade, que passou a falar sobre as principais variações do mês de Maio de 2022. André Carvalho Penafieri apontou um aumento na receita decorrente de dois fatores principais: o aumento do royalties de petróleo e a queda da insuficiência financeira. Sobre o aumento dos royalties de petróleo, André Carvalho Penafieri explicou que isso se deve pelo recebimento da participação especial no mês de maio. No tocante a queda da insuficiência financeira, o Gerente de Finanças e Contabilidade apontou dois fatores, sendo um o próprio recebimento da participação especial que é utilizada para abater a insuficiência e o segundo fator foi a Secretaria da Educação, uma vez que em abril houve o pagamento retroativo, motivo pelo qual a insuficiência financeira neste mês foi maior. Os demais pontos de variação na receita foi por conta da Secretaria da Educação, por conta do reflexo dos reajustes em abril. Com relação aos rendimentos das aplicações financeiras no mês de junho, houve um aumento quando comparado ao mês de maio. André Carvalho Penafieri também falou sobre o aumento da receita de Comprev. Em seguida, o Gerente de Finanças e Contabilidade também falou sobre as despesas previdenciárias, oportunidade em que apontou uma queda em função do pagamento retroativo da Secretaria da Educação. Após, foi passada a palavra a Valdemir Roberto Machado de Moraes que passou a explicar a parte da Administração do Balancete de Maio de 2022. No tocante às receitas, Valdemir Roberto Machado de Moraes apontou um aumento. Com relação às despesas, houve uma diminuição, quando comparado ao mês anterior, principalmente do tocante à parte de despesa de pessoal e tecnologia da informação. Quanto aos contratos, Valdemir Roberto Machado de Moraes falou sobre um novo contrato com a Prodesp, pelo prazo de 1 (um) ano, para continuidade do serviço de ambiente nuvem. Ainda, Valdemir Roberto Machado de Moraes também mencionou o contrato com a Fundação Vanzolini para serviço de pré-auditoria a fim desta autarquia obter a certificação do Pró-Gestão. Também foram faladas sobre as renovações de contratos; algumas rescisões, na parte de pessoal, bem como sobre os gastos com imóveis. Valdemir Roberto Machado de Moraes também falou sobre o relatório de acompanhamento das pendências apontadas pela auditoria independente. Conforme explicou Valdemir Roberto Machado de Moraes, o relatório permanece com 12 (doze) itens pendentes de solução, esclarecendo que durante o mês de junho de 2022 houve algumas movimentações. Ao final, o Balancete de Maio de 2022 e o Relatório de Investimentos de Junho de 2022 foram aprovados por unanimidade pelo Conselho Fiscal. A próxima reunião ordinária agendada para o dia 17 (dezessete) de agosto de 2022, quarta-feira, às 10h00min horas. E, para constar, eu, Paola Camargo, Secretária do Conselho, lavrei e subscrevo o presente que, lido e achado conforme, vai devidamente assinada pelos



São Paulo Previdência
Presidência

Conselheiros presentes.

São Paulo, 16 de agosto de 2022.

Paola Spechoto Camargo
Secretária da Reunião
Conselho Fiscal

SAMUEL PAULO VIANA DA SILVA
Presidente do Conselho
Conselho Fiscal

DIÓGENES FRANCISCO MARCELINO
Vice-Presidente do Conselho
Conselho Fiscal

Philippe Vedolim Duchateau
Conselheiro Titular
Conselho Fiscal

Eugênia Netto de Andrade e Silva Sahd
Conselheira Titular
Conselho Fiscal

ARNO MEYER
Conselheiro Titular
Conselho Fiscal

