



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 19 (dezenove) dias do mês de setembro de dois mil e treze, nesta cidade de São Paulo, às 10h00, conforme prévia convocação, na sala de reuniões do 11º andar da sede da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo, reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM. Presentes o Sr. Philippe Vedolim Duchateau, Presidente do Conselho Deliberativo, e os seguintes Conselheiros Titulares, o Sr. José do Carmo Mendes Junior, a Sra. Cibele Franzese, o Sr. Ney Nazareno Sígolo e o Sr. Rubens Peruzin. Presente também o Diretor Presidente da SP-PREVCOM, Sr. Carlos Henrique Flory. Abertos os trabalhos pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Philippe V. Duchateau, foi dada a palavra ao Sr. Carlos Henrique Flory que apresentou ao colegiado o relatório mensal de atividades da SP-PREVCOM, contendo:

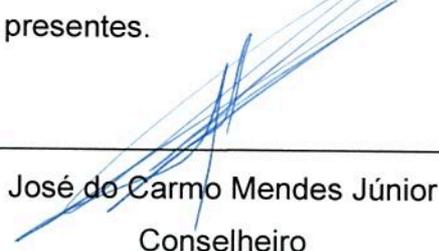
- 1- A posição atual de adesões de participantes aos Planos PREVCOM RP e PREVCOM RG, bem como os valores de aportes financeiros já efetuados;
- 2- Informações relativas ao Orçamento de Receitas e Despesas da Fundação, bem como os resultados das negociações havidas dos contratos já celebrados, que culminaram em significativa redução de valores;
- 3- Evolução dos investimentos realizados, bem como suas especificidades;
- 4- Previsão de contratação de auditoria contábil e de auditoria de sistemas nos próximos meses.

Ao final da apresentação, o Presidente Conselho Deliberativo solicitou parecer jurídico sobre a conformidade das taxas de carregamento e de administração atualmente praticadas, tendo em vista a com a Resolução CGPC nº 29, de 31 de

agosto de 2003. Solicitou também que nos próximos informes mensais sejam mais detalhadas a composição da carteira de investimentos e incluídas análises de riscos de mercado, de crédito e de liquidez. A seguir, o colegiado iniciou a análise da minuta do Regulamento Eleitoral da SP-PREVCOM e identificou a necessidade de alguns ajustes no documento e decidiu concluir a apreciação na próxima reunião. Em seguida, o conselheiro Ney Nazareno Sígolo iniciou os trabalhos de relatoria sobre a proposta de Manual de Governança da Fundação e enumerou sucintamente os pontos de maior relevância do trabalho realizado em conjunto com a Diretora de Relacionamento Institucional, Sra. Patrícia Costa, devendo tal documento ser retomado na próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo. Não compareceu à reunião a Conselheira Sandra de Castro Melo. Dando por finalizada a reunião às 13 horas e 13 minutos, ficou agendada a próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo para o dia 02 (dois) de outubro de 2013, no 11º andar da sede da SP-PREVCOM. E, para constar, eu, Joseane S. Prado, Secretária da Reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos Conselheiros presentes.



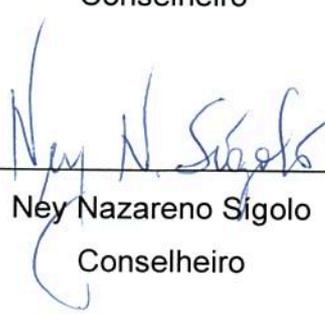
Philippe Vedolim Duchateau
Presidente do Conselho Deliberativo



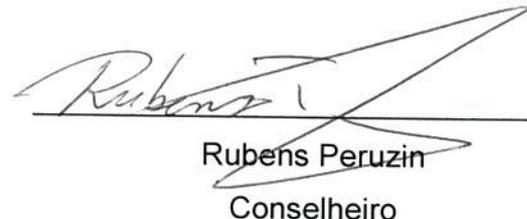
José do Carmo Mendes Júnior
Conselheiro



Cibele Franzese
Conselheira



Ney Nazareno Sígolo
Conselheiro



Rubens Peruzin
Conselheiro

Joseane S. Prado
Secretária da Reunião