



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA FAZENDA  
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO  
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho de dois mil e quinze, às 9 horas e 30 minutos conforme prévia convocação reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, no auditório do 1º andar da sede da Fundação, nesta cidade de São Paulo. Presentes José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Antonio Fazzani Bina, Edisom Jesus de Souza Júnior, Elio Lourenço Bolzani, Max Freddy Frauendorf e Neide Saraceni Hahn, Conselheiros Titulares, Carmen Ferreira de Souza Fernandes e Fernando Zanelli, Conselheiros Suplentes. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente, Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa e Renata Caldeira, Assessora Jurídica. Na abertura dos trabalhos o Presidente do Conselho Deliberativo deu as boas vindas a todos. Na sequência, em atenção ao item 1 da pauta, deu posse aos membros dos Comitês Gestores, convidando-os para assinarem os respectivos termos. Para compor o Comitê Gestor do Plano PREVCOM RP foram empossados, Alessandro Izzo Coria, Ana Cláudia de Oliveira Lopes, Gilson Rosenfeld Roza, Yuri Rutkowski, Silvia Mara Correia e Rogério Luiz Buccelli. Para compor o Comitê Gestor do Plano PREVCOM RG foram empossados Ricardo Amorim Leite, Marta Elizabete de Araujo, Lilian Salvador Paula, Dalton Abranches Safi, Leonardo Carvalho Rangel e Caio Augusto de Oliveira Casella. Para compor o Comitê Gestor do Plano PREVCOM RG UNIS foram empossados Fábio Luís Engler Graner, Oswaldo da Rocha Grassiotto e Daniel de Souza Coelho. Seguindo, ao dirigir a palavra aos novos membros, disse da importância da atuação dos Comitês na gestão dos Planos e dos recursos da Fundação. Desejou sucesso a todos, agendando a primeira reunião dos Comitês Gestores para o mês de julho, em data a ser confirmada oportunamente. Após a posse, os membros dos Comitês se retiraram da sala. Retomando a pauta da reunião, submeteu para discussão e aprovação a



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA FAZENDA  
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO  
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

ata da 38ª reunião, aprovada por unanimidade. Seguindo, passou a palavra ao Diretor Presidente para exposição dos informes da Diretoria e informações relevantes, referente ao mês de abril de 2015, item 3 da pauta. Iniciando sua apresentação, o Presidente da Fundação passou a comentar sobre o Relatório Gerencial, detalhando o número de participantes, a arrecadação das contribuições, os resgates, as portabilidades, o autopatrocínio e a taxa de administração. Comentou sobre a redução do número de adesões por parte dos Poderes e o aumento de cancelamentos, em consequência, principalmente, dos efeitos da liminar concedida após iniciativa do Ministério Público e do Programa de Demissão Voluntária da USP. Sobre as atividades de Investimentos, baseando-se na posição do mês de maio/2015, apresentou a composição do Fundo PAULISTA FIQ DE FIM CP, o valor acumulado, a evolução da captação e o enquadramento da carteira. Apresentou tabela comparativa das rentabilidades do Fundo Paulista com o IPCA, Poupança e CDI nos últimos 12 meses e desde o início das aplicações. Retomando a palavra o Senhor Presidente do Conselho, em atenção ao item 4 da pauta, comentou que não ficou claro na ata da 18ª reunião extraordinária, realizada em 12.03.2015, o entendimento do Conselho Deliberativo sobre a aplicabilidade dos Decretos nº 61.131 e 61.132, o que vem dificultando alguns procedimentos da SP-PREVCOM, como exemplo, algumas contratações. Propôs que se ratifique a posição do colegiado, no sentido de que os Decretos nº 61.131 e 61.132, ambos de 25.02.2015, não se aplicam à Fundação e que a redução de 10% sobre o aporte do Estado, aprovado em consenso pelo colegiado naquela reunião, foi no sentido de colaboração da SP-PREVCOM na redução de gastos do Estado. A proposta foi aprovada por unanimidade. Retomando a palavra, o Presidente do Conselho encaminhou discussão a respeito da resposta da Diretoria ao ofício do Presidente do Conselho Fiscal, item 5 da pauta. No ofício,



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA FAZENDA  
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO  
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

o Conselho Fiscal relata que em análise a dois processos de contratações de prestadores de serviços, foram detectados procedimentos incompletos na sua formalização. Sendo assim, a Diretoria Executiva manifestou-se no sentido de esclarecer os fatos, conforme anexo. Após discussão do assunto, o colegiado recomendou à Diretoria, providências no sentido de que na implantação do sistema de controles internos, sejam contemplados planos de ação e rotinas objetivando mitigação e mapeamento de riscos nos processos de contratação. Complementarmente, solicitou o encaminhamento de cópia da ata desta reunião ao Conselho Fiscal, para conhecimento. Seguindo, fez menção ao item 6 da pauta para submeter ao colegiado a indicação da Sra. Lylian Fernandes Duarte, Assistente Técnico Previdência Complementar IV, da SP-PREVCOM, em substituição a Sra. Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa, durante o seu período de licença maternidade, nos termos do artigo 43, parágrafo único, do Estatuto Social da Fundação. A indicação teve a aprovação unânime. Finalizando, o Presidente do Conselho solicitou incluir na pauta da próxima reunião, posicionamento da Diretoria Executiva sobre o repasse dos 25% (vinte e cinco por cento) da Mongeral Aegon para a SP-PREVCOM, referente ao carregamento cobrado sobre os benefícios de riscos. Também solicitou a apresentação, pela área de comunicação da Fundação, das ações desenvolvidas para angariar novas adesões. Colocando a palavra a disposição, o Conselheiro Max Freddy Frauendorf manifestou-se para dar conhecimento ao colegiado de que a Comissão de Ética da Fundação recebeu duas manifestações de Participantes, sendo que uma delas foi encaminhada ao canal de atendimento ao Participante. Quanto à segunda, disse que a Comissão, após análise do assunto, decidiu pelo encaminhamento de ofício à Mongeral Aegon, com cópia para a Diretoria da Fundação, relatando o ocorrido. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, o



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA FAZENDA  
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO  
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente do Conselho encerrou a reunião às 11 horas e 30 minutos, agendando a próxima reunião ordinária para o dia 23 de julho de 2015, às 9:30 horas. E, para constar, eu, Cesar Gnoatto, secretário da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros titulares presentes.



José Roberto de Moraes  
Presidente do Conselho



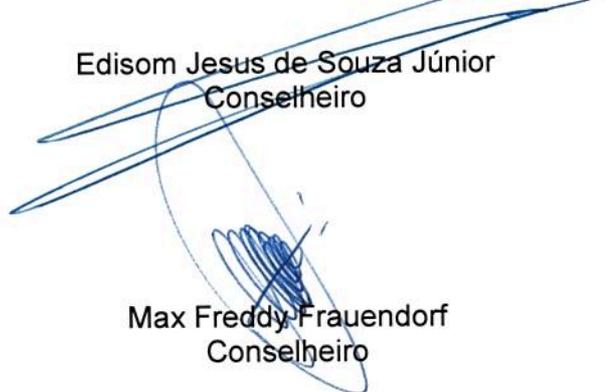
Antonio Fazzani Bina  
Conselheiro



Edisom Jesus de Souza Júnior  
Conselheiro



Elio Lourenço Bolzani  
Conselheiro



Max Freddy Frauendorf  
Conselheiro



Neide Saraceni Hahn  
Conselheira



Cesar Gnoatto  
Secretário