



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 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto 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 2º 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 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, submeteu para discussão e aprovação a ata da 40ª reunião, aprovada por unanimidade. O Conselheiro Max, fazendo referência ao registro em ata quanto à decisão do colegiado de conceder patrocínio integral das despesas pela Fundação apenas ao Diretor Presidente e aos Presidentes dos Conselhos, disse ter entendido, naquela oportunidade, que a verba orçamentária da Fundação não permitia custeio integral das despesas igualmente a todos os interessados em participar do evento. Posteriormente, constatou que a Fundação tem orçamento para essa despesa na rubrica respectiva o que no seu entender, seria possível estender o benefício integral a todos. O Dr. Flory justificou dizendo que a Fundação está cortando despesas, independente da rubrica orçamentária, considerando o contingenciamento por parte do Patrocinador. Após as manifestações, o Presidente da Fundação e o Presidente do Conselho Deliberativo, renunciaram ao benefício do patrocínio por parte da Fundação, assumindo às suas expensas os custos das despesas de viagem e estadia. Ainda sobre o assunto, o Presidente do Conselho submeteu ao colegiado, o pedido de inscrição da Conselheira Fiscal Rosana Mitico Kitazume Kaneko para o referido evento, após a data limite de 18 de agosto de 2015, estabelecida pelo Conselho. Colocado em discussão, o colegiado, deliberou conceder o patrocínio da inscrição limitado ao valor de R\$ 3.259,00, custo definido pela ABRAPP para as inscrições realizadas até 18.08.2015. Considerando



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 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

que a manifestação da Conselheira foi posterior a esta data, a Fundação manterá contato com a ABRAPP, consultando sobre a possibilidade de fazer-se a inscrição pelo valor autorizado pelo Conselho. Caso não seja possível, a Conselheira deverá ressarcir a Fundação pela diferença. Seguindo, o Presidente do Conselho propondo inversão dos itens da pauta, convidou o Sr. Newton Conde, para a apresentação dos Indicadores de Gestão, atualizados com os dados do 2º trimestre de 2015. No encerramento da apresentação o Presidente do Conselho agradeceu a participação. Seguindo, passou a palavra ao Diretor Presidente para as informações relevantes da Diretoria Executiva e apresentação do Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de junho de 2015, item 2 da pauta. Iniciando sua apresentação, o Presidente da Fundação detalhou o número de participantes, a arrecadação, os resgates, as portabilidades, o autopatrocínio e a taxa de administração. Sobre as atividades de Investimentos, baseando-se na posição do mês de julho de 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. Dentro dos informes da Diretoria, comentou sobre o andamento do processo de contratação de auditoria externa, bem como de contratação de administrador para prestação de serviços de administração, custódia e controladoria de Fundo. Sobre a contratação de auditoria externa, o Conselheiro Max sugeriu analisar a possibilidade de a Fundação firmar contrato por prazo de até 5 anos, renovável anualmente. Retomando a palavra o Senhor Presidente do Conselho, em atenção ao item 4 da pauta, solicitou ao Diretor Presidente, apresentar e comentar o normativo que disciplina a política interna para concessão de diárias, adiantamentos ou reembolso de despesas aos empregados e conselheiros. Após apresentação e discussão, o colegiado decidiu retirar o assunto de pauta para os ajustes sugeridos e reapresentação na próxima reunião. Retomando a palavra, o Presidente do Conselho, comentando sobre o processo de eleições para a escolha dos novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, disse da necessidade da indicação pelo Conselho,



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 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

de um membro para compor a comissão eleitoral. O colegiado deverá apresentar até a próxima reunião o nome do membro indicado. Finalizando, o Presidente do Conselho comunicou que, por motivos de viagem, estará ausente da próxima reunião, agendada para o dia 17 de setembro. Assim, conforme determina o Estatuto Social da Fundação, a Presidência do Conselho será exercida pelo Conselheiro Antonio Fazzani Bina. Nada mais havendo a tratar, encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 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



Edison Jesus de Souza Júnior
Conselheiro



Elio Lourenço Bolzani
Conselheiro



Max Freddy Frauendorf
Conselheiro



Neide Saraceni Hahn
Conselheira



Cesar Gnoatto
Secretário