



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 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 17 (dezesete) dias do mês de setembro 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 Antonio Fazzani Bina, Edisom Jesus de Souza Júnior, Elio Lourenço Bolzani, Fernando Zanelli, Max Freddy Frauendorf e Neide Saraceni Hahn, Conselheiros Titulares, Carmen Ferreira de Souza Fernandes Conselheira Suplente. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente e Renata Caldeira, Assessora Jurídica. Considerando a ausência justificada do Presidente do Conselho José Roberto de Moraes, nesta reunião, o Conselheiro Antonio Fazzani Bina responderá pela presidência, conforme determina o parágrafo único, do artigo 21, do Regimento Interno da Fundação. 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 41ª reunião, aprovada por unanimidade. Seguindo, fazendo referência ao item 2 da pauta, passou a palavra ao Diretor Presidente para as informações da Diretoria Executiva e apresentação do Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de julho de 2015. 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. Nas atividades de Investimentos, com base na posição do mês de agosto 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 com as rentabilidades do Fundo Paulista com o IPCA, comparativa com os índices da Poupança e CDI nos últimos 12 meses e desde o início das aplicações. Retomando a palavra o Presidente do Conselho, em atenção ao item 3 da pauta, solicitou ao Diretor Presidente, apresentar e comentar a versão consolidada do normativo que disciplina a política



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 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

interna para concessão de diárias, adiantamentos ou reembolso de despesas aos empregados e conselheiros, contemplando as sugestões apresentadas pelos Conselheiros na última reunião. Após apresentação e discussão, o colegiado manifestou-se pela aprovação do referido normativo. Seguindo, o Diretor Presidente fazendo referência à Política de Investimentos, aprovada pelo Conselho Deliberativo na reunião de março de 2015 com vigência até dezembro de 2015, sugeriu a discussão nas próximas reuniões de proposta de Política de Investimentos para o exercício de 2016. Diante do fato, o Conselho solicitou a Diretoria Executiva a apresentação, na próxima reunião, de proposta de Política de Investimentos para o exercício de 2016. Retomando a palavra e fazendo referência ao item 5 da pauta, solicitou ao colegiado a indicação de membro para compor a Comissão Eleitoral, que conduzirá o processo de eleições para a escolha dos novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Solicitando a palavra a Conselheira Neide Hahn fez a indicação da Sra. Maria José Fatoreto Borges do Nascimento, aprovada por unanimidade. Assim, a Comissão Eleitoral será composta por Sandra Regina Bidin Pavan Firmiano, Fabiana Cristina Ishikawa Raniero e Maria José Fatoreto Borges do Nascimento. 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.


Antonio Fazzani Bina
Presidente do Conselho


Edisom Jesus de Souza Júnior
Conselheiro








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 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO



Elio Lourenço Bolzani
Conselheiro

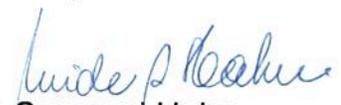
Max Freddy Frauendorf
Conselheiro



Cesar Gnoatto
Secretário



Fernando Zanelli
Conselheiro



Neide Saraceni Hahn
Conselheira