



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 15.401.381.0001-98
 Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às 9 horas e 30 minutos conforme prévia convocação por meio eletrônico, 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. Como convidados, para participarem em momentos específicos, os Srs. Daniel Tavares, João Scandiuzzi e José Tolipan, representantes do Banco BTG Pactual, o Sr. Paulo Minetto Maceta, Presidente do Conselho Fiscal e o Sr. Mauro Hayazaki, representante do Ministério Público do Estado de São Paulo. 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 42ª reunião, aprovada por unanimidade. Seguindo, convidou o Sr. Mauro Hayazaki, para tomar posse e assinar o respectivo termo, como membro do Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM RP, representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, item 2 da pauta. Na sequência, em atenção ao item 3 da pauta, o Presidente do Conselho convidou o Sr. Paulo Maceta, Presidente do Conselho Fiscal para apresentação do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2015. O Sr. Paulo iniciou sua apresentação comentando as análises efetuadas pelos membros do Conselho Fiscal sobre: a) a aderência da Gestão dos Recursos Garantidores dos Planos de Benefícios às normas vigentes e a Política de Investimentos; b) a aderência



**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
CONSELHO DELIBERATIVO**

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

das Premissas e Hipóteses Atuariais Aplicadas; c) o acompanhamento da Execução Orçamentária; d) os Investimentos em Ativo Permanente; e) os Controles Internos e, sobre os Processos de Certificação levados a efeito pela SP-PREVCOM. Após a apresentação, o Sr. Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente da Fundação, Sr. Carlos Henrique Flory para manifestar-se acerca dos comentários e recomendações contidas no Relatório apresentado. Dirimidas as dúvidas dos presentes, o Presidente do Conselho agradeceu ao Sr. Paulo Maceta pela presença na reunião e a apresentação do referido Relatório, registrando elogios à qualidade e conteúdo do trabalho apresentado, anotando que o Conselho Deliberativo tomou conhecimento tempestivo das análises, conclusões, manifestações e recomendações registradas no Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2015, emitido em 30 de setembro, incumbindo à Diretoria Executiva da implementação das recomendações nele contidas. Na sequência, em atenção ao item 4 da pauta, o Presidente do Conselho convidou os representantes do Banco BTG Pactual para comentários sobre o fundo PAULISTA FIQ DE FIM CP, que engloba os Fundos HADDOCK e BELA CINTRA e explanação acerca do atual cenário macroeconômico e projeções de comportamento do mercado no curto e médio prazos. O Sr. Daniel Tavares passou a discorrer sobre a evolução de desempenho de cada Fundo, a evolução da volatilidade e Índice Sharpe e a evolução do patrimônio Líquido. Apresentou a rentabilidade mensal, a performance dos ativos em carteira, as alocações por classe de ativos a contribuição do desempenho no mês por ativo e por classe de ativos. Seguindo, usando da palavra o Sr. João Scanduzzi, passou a comentar sobre o cenário global e principalmente, sobre a crise brasileira e as incertezas do mercado resultantes da profunda recessão, restrição e custo elevado de crédito e o



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 15.401.381.0001-98
Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
CONSELHO DELIBERATIVO**

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

PREVCOM, pelo valor de R\$ 42.880,00 (quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais), menor valor dentre as propostas apresentadas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho 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


Edisom Jesus de Souza Júnior
Conselheiro


Elio Lourenço Bolzani
Conselheiro


Max Freddy Frauendorf
Conselheiro


Neide Saraceni Hahn
Conselheira


Cesar Gnoatto
Secretário