



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

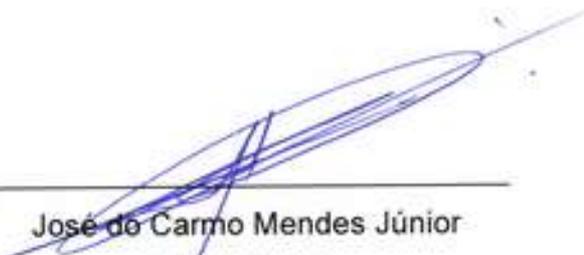
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 21 dias do mês de março 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: Sr. José do Carmo Mendes Junior, Sr. Isamu Otake, Sr. Ney Nazareno Sigolo e o Sr. Rubens Peruzin. Presentes também o Diretor Presidente da SP-PREVCOM, Sr. Carlos Henrique Flory, o Sr. José Roberto de Moraes, conselheiro suplente, e a Assessora Jurídica da SP-PREVCOM, Sra. Renata M. Caldeira. Abertos os trabalhos pelo Presidente do Conselho, o Sr. Carlos Henrique Flory solicita a anuência do colegiado para que a Diretora Administrativa da SP-PREVCOM responda interinamente pela Diretoria de Tecnologia da Informação, sem acúmulo de remuneração dos cargos. Os conselheiros presentes autorizam a acumulação das funções devendo ser expedida Portaria do Diretor-Presidente regulando o tema. Em seguida, o Sr. Carlos Henrique Flory inicia uma apresentação demonstrando um panorama geral das atividades já realizadas, e outras em andamento, bem como da estrutura e funcionamento do primeiro ano da Fundação. O presidente da SP-PREVCOM destaca a importância das parcerias realizadas com as empresas de Consultoria Atuarial e Jurídica bem como da seleção do gestor de investimentos e da empresa

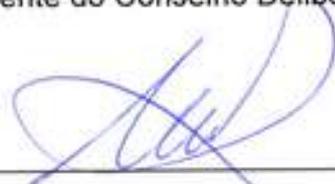
de auditoria contábil. Sendo que esta última teve como escolhida a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, após apresentação de relatório, elaborado pela Diretoria Executiva, contendo as justificativas e os critérios adotados para contratação, foi aprovada pelo colegiado, seguindo o que dispõe o art. 27, XIV, bem como o art. 37, XX, do Estatuto Social da Fundação. O Sr. Carlos Henrique Flory informa ainda que em breve deverão ser indicados e nomeados aqueles que deverão compor os Comitês Gestores dos Planos de Benefícios da SP-PREVCOM, dado o início das adesões aos referidos Planos. Dando por finalizada a reunião às 11 horas e 40 minutos, não esteve presente à reunião a Sra. Cibele Franzese, conselheira titular, assim como o seu suplente. Ficou agendada a próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo para o dia 18 (dezoito) de abril, 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.



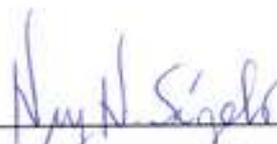
Philippe Vedolim Duchateau
Presidente do Conselho Deliberativo



José do Carmo Mendes Júnior
Conselheiro



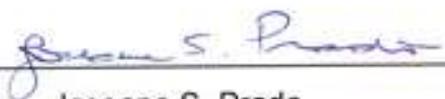
Isamu Otake
Conselheiro



Ney Nazareno Sigolo
Conselheiro



Rubens Peruzin
Conselheiro



Joseane S. Prado
Secretária da Reunião