



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
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às 9 hs 30min, conforme prévia convocação, reuniu-se ordinariamente o Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM RG, da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, na sala 27 do 2º andar da sede da Fundação, nesta cidade de São Paulo. Presentes os membros Caio Augusto de Oliveira Casella, Dalton Abranches Safi, Lilian Salvador Paula, Marta Elizabete de Araujo, Ricardo Amorim Leite e Alexandre Zakir, indicado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Inicialmente foram analisados os Relatórios da Diretoria Executiva - Informações Gerenciais para Patrocinadores do Plano RG dos meses de março e abril de 2016, concluindo-se que não houve modificações significativas e as metas estão sendo atingidas. O Sr. Ricardo Amorim Leite foi reconduzido ao cargo de Presidente do Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM RG por mais 1 (um) ano. Em seguida, o Sr. Presidente do Comitê deu uma breve explicação ao Sr. Alexandre Zakir sobre as atribuições do Comitê Gestor RG e a dinâmica do grupo. Dando sequência, o Comitê definiu o horário de 10 horas para o início das próximas reuniões marcadas para os dias 22 de agosto, 26 de setembro, 24 de outubro, 21 de novembro e 19 de dezembro de 2016 e 23 de janeiro de 2017. O último assunto tratado foi à leitura do Ofício PREVCOM nº 62/2016, em resposta ao Ofício Comitê Gestor RG nº 001/2016, os quais seguem transcritos: São Paulo, 01 de junho de 2016. Ofício Comitê Gestor RG nº 001/2016. Assunto: Contrato Banco Itaú S/A. Cumprimentando-o respeitosamente, vimos por meio deste, com base na decisão do Comitê Gestor do Plano de Benefícios RG, tomada na reunião realizada no dia 25 de abril de 2016, combinado com a previsão do artigo 11, inciso II da Resolução do Conselho Deliberativo 04/2012, solicitar cópia do "contrato emergencial" de prestação de serviços firmado com o Banco Itaú S/A, contrato com o Banco BTG Pactual e esclarecimentos sobre andamento da contratação definitiva do gestor das carteiras terceirizadas. Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Ricardo Amorim Leite Presidente do Comitê Gestor RG. Excelência o Senhor Carlos Henrique Flory Diretor Presidente Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM Avenida



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
 COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG**

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Brigadeiro Luiz Antonio, 2701-Jardim Paulista 01401-000-São Paulo-SP. São Paulo, 16 de junho de 2016. Ofício PREVCOM nº 62/2016 Assunto: Resposta ao Ofício COMITÊ GESTOR RG nº 001/2016. Cumprimentando-o respeitosamente, venho por meio deste, em razão da solicitação constante no Ofício COMITÊ GESTOR RG nº 001/2016, prestar os seguintes esclarecimentos: a) Tendo em vista os acontecimentos amplamente divulgados na mídia envolvendo o Banco BTG Pactual e seu Presidente no dia 25 de novembro de 2015, a SP-PREVCOM, na tentativa de preservar o patrimônio de seus participantes, bem como a credibilidade da entidade, decidiu realizar em caráter de urgência a alteração do Gestor dos Investimentos da Fundação. b) Nesse sentido foi analisado o ranking das maiores instituições gestoras privadas do país, onde aparece o Banco Itaú Unibanco S/A em primeiro lugar, sendo este o escolhido. c) Os Fundos Paulista, Bela Cintra e Haddock são Fundos exclusivos, tendo, portanto, como único cotista a SP-PREVCOM. No dia 01 de dezembro de 2015 foram realizadas as Assembleias Gerais de Cotistas para deliberação de troca de gestor. d) Em virtude da inesperada e urgente situação não havia prazo hábil para manifestação de todos os órgãos da Fundação. Contudo, o Conselho Deliberativo, órgão máximo, notificado previamente sobre a necessidade da alteração, concordou com as medidas urgentes adotadas pela Diretoria Executiva e deliberou pelo devido registro em Ata de Reunião do dia 17 de dezembro 2015. e) Durante todo o processo de substituição da instituição financeira a SP-PREVCOM preocupou-se em dar publicidade aos participantes ou quaisquer interessados. f) Importante esclarecer que, embora a substituição do Gestor de Investimentos tenha se dado em caráter de urgência para preservar os interesses dos participantes, a Administração, Gestão e Custódia assumida pelo Banco Itaú Unibanco S/A não possui caráter provisório, e, portanto, não há qualquer processo de seleção em andamento, até porque as condições do mercado financeiro não recomendam ações desse tipo no momento. g) Lembramos mais uma vez, que referidos Fundos investem única e exclusivamente em títulos públicos federais. Seguem para conhecimento as Atas das Assembleias que homologaram a substituição do Gestor. Atenciosamente, CARLOS HENRIQUE FLORY DIRETOR PRESIDENTE. Ao Ilmo. Senhor Ricardo



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
 COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG**

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Amorim Leite Presidente do Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM RG Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 2701, 2º andar- São Paulo-SP 01401-000. O Dr. Dalton Abranches Safi propôs o encaminhamento de ofício ao Diretor Presidente da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo solicitando cópias dos contratos do Banco BTG Pactual e Banco Itaú Unibanco S/A, bem como o fundamento legal que justifica a mudança do caráter de urgência para definitivo do contrato celebrado com o Banco Itaú Unibanco S/A que consta na alínea f do Ofício PREVCOM nº 62/2016. A referida proposta foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11 horas. E, para constar, eu, Marta Elizabete de Araujo, secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes.

Ricardo Amorim Leite
 Presidente

Dalton Abranches Safi
 Membro

Lilian Salvador Paula
 Membro

Alexandre Zakir
 Membro

Caio Augusto de Oliveira Casella
 Membro

Marta Elizabete de Araujo
 Membro