



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 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
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG UNIS**

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro de 2016, às 10 (dez) horas, conforme prévia convocação reuniu-se ordinariamente o Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM RG UNIS, da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, na sala 28, do 2º andar, da sede da Fundação, nesta cidade de São Paulo. Presentes os membros Daniel de Souza Coelho, Fábio Luís Engler Graner e Oswaldo da Rocha Grassiotto, para deliberar sobre a seguinte pauta: **1)** Leitura e aprovação da Ata da 14ª Reunião Ordinária; **2)** Análise dos Relatórios da Diretoria Executiva, do mês de junho de 2016; **3)** Avaliação de minuta de informe da SP-PREVCOM, a ser enviado aos participantes quando do desligamento do Plano; **4)** Apresentação sobre a política de investimentos dos Fundos Haddock, Bela Cintra e Verso, do Itaú Unibanco. Inicialmente, foi lida e aprovada a Ata da 14ª Reunião Ordinária, do Comitê Gestor PREVCOM RG UNIS, realizada em 16 de agosto de 2016. Em seguida, o Sr. Paulo Roberto da Rosa, atuário da Fundação, trouxe solicitação do Itaú Unibanco, para que a apresentação da política de investimentos dos Fundos Haddock, Bela Cintra e Verso, fosse feita na próxima Reunião Ordinária, agendada para o dia 18 de outubro, em virtude da impossibilidade de comparecimento de um dos responsáveis pelas carteiras. Na seqüência, o Sr. Paulo iniciou a apresentação dos Relatórios da Diretoria Executiva, competências junho/16 (Seguridade) e julho/16 (Investimentos). Foram abordados os tópicos: **a)** Número de participantes; **b)** Arrecadação das contribuições, separadas entre aquelas dos participantes e aquelas dos patrocinadores (universidades); **c)** Números e valores dos Benefícios de Risco contratados; **d)** Valores de portabilidades (entradas e saídas), resgates e autopatrocínios; **e)** Taxas para cobrir as despesas administrativas da SP-PREVCOM, compreendendo a Taxa de Carregamento (4%) e a Taxa de Administração sobre o Patrimônio (1% ao ano); **f)** performance dos investimentos sob gestão do Itaú Unibanco. Em relação ao terceiro item da pauta, o Sr. Paulo informou que, uma vez formalizado, através da assinatura da Ata da 14ª Reunião Ordinária, o



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 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
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG UNIS**

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA

pedido do Comitê Gestor para elaboração de informe, pela SP-PREVCOM, aos participantes que se desligarem dos Planos, a solicitação será levada à área responsável pelos comunicados aos participantes, para que providencie minuta a ser apreciada na próxima Reunião Ordinária do Comitê, em 18 de outubro. Por sugestão do Prof. Oswaldo Grassiotto, representante da UNICAMP, foi pedido que esse informe aborde os seguintes pontos: **a)** Informações importantes ao participante, no momento do resgate, em virtude de aposentadoria; e **b)** Informações importantes ao participante, quando do desligamento do Plano, não tendo atingido os requisitos para aposentadoria, com ênfase nos institutos obrigatórios previstos em virtude da cessação de vínculo com o Patrocinador (por exemplo, a adesão a Programas de Demissão Voluntária), como o Autopatrocínio, o Benefício Proporcional Diferido, o Resgate e a Portabilidade. Como forma de agilizar as discussões da próxima reunião, foi solicitado o envio antecipado dessa minuta, por e-mail, aos membros do Comitê Gestor, tão logo seja elaborada pela SP-PREVCOM. Após, a Srª Angelita, contadora da Fundação, realizou apresentação sobre o processo licitatório, na modalidade Carta Convite, para contratação de empresa de auditoria externa, em virtude da obrigatoriedade da elaboração de demonstrativos contábeis, atuariais, financeiros e de benefícios, ao término de cada exercício social, com base nos artigos 21 e 22, do Capítulo VI - Do Regime Contábil, Financeiro e da Publicidade dos Atos, do Estatuto da SPPREVCOM. Apresentou planilha demonstrando os resultados da licitação, na qual sagrou-se vencedora, novamente, a BDO RCS Auditores Independentes, empresa que já havia vencido o certame realizado para elaborar os demonstrativos do exercício de 2015. Segundo a Srª Angelita, provavelmente a partir do exercício de 2018, quando os Planos de Benefícios completarão cinco anos de implantação, será possível realizar esta licitação visando contratação por período mais longo, até o limite permitido de 60 meses. Com base na atribuição dos Comitês Gestores, de "1. Manifestar-se sobre a indicação do atuário e de auditores independentes do

Assinatura manuscrita em azul, provavelmente da Srª Angelita, contadora da Fundação.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 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
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG UNIS**

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA

respectivo plano”, os membros do Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM RG UNIS manifestaram ciência e concordância com o processo licitatório trazido ao seu conhecimento. Por fim, nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê Gestor sugeriu a seguinte pauta, para a próxima Reunião Ordinária, agendada previamente para o dia 18 de outubro de 2016, sem prejuízo de que assuntos urgentes ou extraordinários sejam incluídos posteriormente: **1)** Leitura e aprovação da Ata da 15ª Reunião Ordinária; **2)** Análise dos Relatórios da Diretoria Executiva, de julho/16; **3)** Minuta de informe da SP-PREVCOM, a ser enviado aos participantes quando da aposentadoria e/ou do desligamento do Plano; **4)** Apresentação, por técnicos do Itaú Unibanco, da política de investimentos dos Fundos Haddock, Bela Cintra e Verso. A reunião foi encerrada às 12h (doze horas) e eu, Fábio Luís Engler Graner, secretário da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes.


Oswaldo da Rocha Grassiotto
Presidente


Fábio Luís Engler Graner
Membro


Daniel de Souza Coelho
Membro