



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 RP**

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às 10 horas e 10 minutos, reuniu-se ordinariamente o Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM RP, da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, na sala de número 28, 2º andar da sede da Fundação, nesta cidade de São Paulo. Presentes os membros Ana Cláudia de Oliveira Lopes, Gilson Rosenfeld Roza, Marcos Hayazaki, Ricardo Amorim Leite, Rogério Luiz Buccelli, Sílvia Mara Correia e Yuri Rutkowski. Pela Fundação, presentes o senhor Paulo Roberto da Rosa, Assessor Técnico Atuarial, e a senhora Angelita de Almeida Oliveira, Assessora responsável pela Área de Contabilidade. Na abertura dos trabalhos, o senhor Paulo Roberto Rosa deu as boas vindas a todos. Na sequência, a senhora Angelita de Almeida Oliveira apresenta aos membros do Comitê o embasamento legal com relação aos procedimentos contábeis adotados pelas entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), em especial a SP-PREVCOM, destacando, entre outros assuntos: a obrigatoriedade de demonstrar as atividades contábeis aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios, aos órgãos reguladores e fiscalizadores das EFPC; o processo de contratação de auditoria externa. Nesse ponto, observa que cabe ao Comitê Gestor de Plano manifestar-se sobre a indicação dos auditores independentes. Em seguida, expõe aos membros do Comitê que uma nova contratação de auditoria externa será efetuada pela Fundação, bem como apresenta um quadro comparativo, constando o nome de 5 (cinco) empresas e os parâmetros utilizados para o processo de seleção. Por fim, após alguns esclarecimentos, informa que a empresa BDO atende aos requisitos exigidos para tal seleção. O Comitê tomou



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 RP

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA

conhecimento e manifestou-se favorável à nova contratação da auditoria externa. Nada mais a esclarecer, a senhora Angelita finaliza a apresentação e fica à disposição para eventuais dúvidas que surgirem. Na segunda parte da reunião, o assessor Paulo faz apresentação dos Planos de Ação 2016, Gestão de Riscos e Controles Internos elaborados pela SP-PREVCOM. No que se refere ao Plano de Ação de número 4 (quatro), a fim de evitar fraudes e assegurar os interesses da Fundação, houve a atualização do Código de Ética, bem como a formalização do Termo de Concordância para registrar o aceite do colaborador ao seu conteúdo. Na reunião do Conselho Deliberativo, ocorrida no dia 15/09/2016, os conselheiros solicitaram que o referido Termo de Concordância fosse encaminhado para os diretores, conselheiros e membros dos Comitês para assinatura e devolução de duas vias para SP-PREVCOM. Portanto, os membros deste Comitê recebem, nesta reunião ordinária, as duas vias do referido Termo. Em seguida, foi apresentado e discutido o Relatório da Diretoria Executiva, referente ao mês de junho de 2016. Foram tratados os seguintes assuntos: i) sobre atividades previdenciárias: número de participantes; arrecadação de contribuições; benefícios de risco; portabilidade, resgate e autopatrocínio; taxas para custeio das despesas administrativas, em especial sobre a taxa de administração sobre o patrimônio (1% a.a.); ii) sobre atividades administrativas: orçamento 2016; demonstrativos contábeis; contratações em andamento; iii) sobre atividades de investimentos: Fundo de Investimento PAULISTA FIQ DE FIM CP; valor acumulado dos três planos de benefício e valor somente do plano RP; evolução da capitação; enquadramento da carteira; custos; evolução da rentabilidade acumulada; rentabilidade líquida



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 RP

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA

acumulada do plano em 2016 e dos últimos 12 meses. Por fim, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12 horas e 15 minutos e, para constar, eu, Ana Cláudia de Oliveira Lopes, secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes.



Sílvia Mara Correia
Presidente


Ana Cláudia de Oliveira Lopes
Membro


Gilson Rosenfeld Roza
Membro


Marcos Hayazaki
Membro


Ricardo Amorim Leite
Membro


Rogério Luiz Buccelli
Membro


Yuri Rutkowski
Membro