



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 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro 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 15ª Reunião Ordinária;
- 2) Análise dos Relatórios da Diretoria Executiva, do mês de julho 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 15ª Reunião Ordinária, do Comitê Gestor PREVCOM RG UNIS, realizada em 26 de setembro de 2016. Em seguida, o Sr. Paulo Roberto da Rosa, atuário da Fundação, apresentou os Relatórios da Diretoria Executiva, competências julho/16 (Seguridade) e agosto/16 (Investimentos). Foram abordados os tópicos: **a)** Número de participantes, em que salientou que os participantes do Plano RG UNIS passaram de 7.302, em julho, para 7.332, em agosto; **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. Na seqüência, o Sr. Paulo apresentou minuta de informe da SP-PREVCOM, elaborada pela Diretoria de Relações Institucionais, a ser entregue e/ou enviado aos participantes, no momento da perda do vínculo com o Patrocinador (Universidades), antes de cumprir os requisitos para aposentadoria, esclarecendo cada um dos institutos obrigatórios previstos no Regulamento do Plano, ou seja, o

A. A. A.



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 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Autopatrocínio, o Benefício Proporcional Diferido, a Portabilidade e o Resgate. Após sugestões dos membros do Comitê Gestor, principalmente para que sejam corrigidas incorreções e impropriedades do instituto Portabilidade, o informe foi aprovado. Sugeriu-se que o mesmo seja entregue aos participantes, pelas próprias áreas de recursos humanos das Universidades, no momento da formalização do desligamento e, se necessário, seja enviado novamente pela SP-PREVCOM, caso esses participantes não façam sua opção no prazo definido, de três meses após a perda do vínculo com o Patrocinador. Quanto à apresentação da política de investimentos dos Fundos Haddock, Bela Cintra e Verso, os membros do Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM RG UNIS solicitaram ao Sr. Paulo que verifique, junto aos técnicos do Itaú e aos membros dos Comitês Gestores dos Planos RG e RP, a possibilidade de realizar uma única apresentação, em reunião conjunta dos Comitês Gestores, no mês de novembro de 2016. Foram propostas as datas de 18 de novembro (sexta-feira) ou 21 de novembro (segunda-feira), a serem confirmadas pelo atuário da SP-PREVCOM. Em seguida, o Sr. Paulo realizou a apresentação do processo de elaboração, pela SP-PREVCOM em parceria com a consultoria contratada Risk Office, da Gestão de Riscos e Controles Internos, atendendo determinação da PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar. O processo, iniciado em fevereiro de 2015, envolveu a auto-avaliação de riscos e controles pelas áreas da Fundação e apresentação do relatório "Resultado do 1º Ciclo de Auto-avaliação de Riscos e Ambiente de Controles Internos" à Diretoria Executiva, ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal, resultando em quatro planos de ação, atualmente em fase de implantação e acompanhamento, sendo: Plano de Ação nº 1 - Risco Atuarial; Plano de Ação nº 2 - Risco Legal; Plano de Ação nº 3 - Risco Operacional; e Plano de Ação nº 4 - Risco de Fraude. Por fim, nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê Gestor sugeriu a seguinte pauta, para a próxima Reunião Ordinária ou Conjunta com os demais



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 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Comitês Gestores, a ser confirmada pelo Sr. Paulo Roberto da Rosa, nos dias 18 ou 21 de novembro de 2016, sem prejuízo de que assuntos urgentes ou extraordinários sejam incluídos posteriormente: **1)** Apresentação, por técnicos do Itaú Unibanco, da política de investimentos dos Fundos Haddock, Bela Cintra e Verso. A reunião foi encerrada às 12h15 (doze horas e quinze minutos) 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