



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às 10h00 conforme prévia convocação reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM, na sala de reuniões do 11º andar da sede da Fundação, nesta cidade de São Paulo. Presentes o Sr. Philippe Vedolim Duchateau, Presidente do Conselho Deliberativo e os Srs. José do Carmo Mendes Junior, Cibele Franzese, Ney Nazareno Sígolo, Rubens Peruzin e Sandra de Castro Melo, conselheiros titulares e o Sr. José Roberto de Moraes, conselheiro suplente. Presentes também o Diretor Presidente da SP-PREVCOM, Sr. Carlos Henrique Flory e a assessora jurídica Renata Malpicá Caldeira. Abertos os trabalhos pelo Presidente do Conselho, Sr. Philippe Vedolim Duchateau, foi submetida à aprovação do colegiado a minuta da Ata da 22ª reunião ordinária, realizada em 30 de janeiro de 2014, aprovada por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente do Conselho, fazendo referência ao item 2 da pauta, passou a palavra ao Sr. Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente da Fundação, que deu início à exposição do Relatório da Diretoria Executiva, mês de referência dezembro/2013. Foram apresentados os dados relativos às atividades previdenciárias, destacando o impacto positivo com o ingresso das universidades. Detalhou o número de participantes, a arrecadação das contribuições, os benefícios de risco, os resgates, as portabilidades e o autopatrocínio. Durante a exposição, informou que a Fundação está preparando uma campanha junto aos Participantes dos Planos PREVCOM-RG, PREVCOM-RP e PREVCOM-RG-UNIS, com vistas a sensibilizar sobre a importância da adesão aos Benefícios de Risco. Na oportunidade, o conselheiro Ney Nazareno Sígolo sugeriu a inclusão de um destaque nos Termos de Adesão aos Planos de Benefícios, para alertar os interessados que os Benefícios de Risco deverão ser contratados separadamente, via seguros. Nas atividades administrativas,



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

informou sobre o quadro de pessoal, o orçamento, os demonstrativos contábeis e as contratações em andamento. Nas atividades de investimentos, mês de referência janeiro/2014, comentou sobre o Fundo Paulista FIQ DE FIM CP, o valor acumulado, o retorno dos investimentos, o portfólio investido, a evolução das captações e os retornos acumulados anualizados 2013. Na sequência, antecipando a matéria constante do item 5 da pauta, o Sr. Presidente do Conselho convidou o Sr. Newton Cezar Conde, atuário, representante da Conde Consultoria Atuarial Ltda., a participar da reunião, para apresentação das minutas dos Pareceres Atuarias e do Plano de Custeio referentes a 2014. O Sr. Newton Conde iniciou sua participação comentando sobre a necessidade de promover ajuste nos Pareceres Atuarias de 2013, em consequência da decisão do Conselho Deliberativo, tomada na reunião realizada em 02 de outubro de 2013. Na sequência, o Sr. Newton apresentou minuta dos Pareceres Atuarias dos Planos PREVCOM-RG, PREVCOM-RP e PREVCOM-RG-UNIS de 2014 e os respectivos Planos de Custeio para 2014. No encerramento da exposição, o Sr. Presidente do Conselho agradeceu ao Sr. Newton pela participação e exposição da matéria. Dando continuidade, submeteu para aprovação dos Conselheiros os Pareceres Atuarias dos Planos PREVCOM-RP e PREVCOM-RG referentes a 2013 (anexo 1), refeitos e ajustados, bem como os Pareceres Atuarias dos Planos PREVCOM-RG, PREVCOM-RP e PREVCOM-RG-UNIS e os respectivos Planos de Custeio de 2014 (anexo 2), retroagindo seus efeitos a partir de janeiro de 2014. Os documentos foram aprovados por unanimidade. Quanto ao PGA, o Conselho deliberou fazer constar no seu Regulamento, o registro de que no exercício de 2014, não haverá cobrança de taxa de carregamento sobre aportes extraordinários ou portabilidades, a exemplo do que ocorreu em 2013. Na sequência, considerando o ajuste, submeteu a aprovação o Regulamento do Plano de Gestão Administrativa (anexo 3), sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, fazendo referencia ao item 3 da pauta que trata do orçamento para 2014,



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

o Sr. Presidente do Conselho solicitou ao Sr. Presidente da Fundação, a exposição da matéria. O Sr. Carlos Henrique Flory fez apresentação de proposta do orçamento para 2014 contingenciado, conforme deliberado pelo Conselho na reunião de 19 de dezembro de 2013. Demonstrou, em quadro comparativo, os valores da proposta original e os ajustes realizados. Após discussão da matéria, o Conselho aprovou o orçamento para 2014 (anexo 4). Retomando a pauta da reunião, no seu item 4, o Sr. Presidente do Conselho submeteu à aprovação as Diretrizes de Investimentos para 2014 (anexo 5), com vigência a partir de março, tendo sido aprovada por unanimidade. O conselheiro Ney Nazareno Sígolo sugeriu e foi aceita a inclusão das Diretrizes de Investimentos nos regulamentos dos Fundos de Investimentos que detêm os recursos da SP-PREVCOM. Os documentos referentes aos Pareceres Atuariais dos Planos PREVCOM-RG, PREVCOM-RP referentes a 2013 (anexo 1), dos Planos PREVCOM-RG, PREVCOM-RP e PREVCOM-RG-UNIS e respectivos Planos de Custeio referentes a 2014 (anexo 2), o Regulamento do Plano de Gestão Administrativa de 2014 (anexo 3), o Orçamento contingenciado para 2014 (anexo 4) e as Diretrizes de Investimentos 2014 (anexo 5), passam a integrar a presente ata. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho encerrou a reunião às 13 horas e 30 minutos, ficando agendada a próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo para as 10:00 horas, do dia 20 (vinte) de março de 2014, no 11º andar da sede da SP-PREVCOM. E, para constar, eu, Cesar Gnoatto, Secretário da Reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes.

Philippe Vedolim Duchateau
Presidente

José do Carmo Mendes Júnior
Conselheiro



**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

Cibele Franzese
Conselheira

Ney Nazareno Sígolo
Conselheiro

Rubens Peruzin
Conselheiro

Sandra de Castro Melo
Conselheira

Cesar Gnoatto
Secretário