



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 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 EXTRAORDINÁRIAS DO
 CONSELHO DELIBERATIVO**

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 4 (quatro) dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às 10 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se extraordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, no auditório do 2º andar da sede da Fundação, situada na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701, Jardim Paulista, CEP 01401-000, nesta cidade de São Paulo. Presentes José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Antonio Fazzani Bina e Elio Lourenço Bolzani, Conselheiros Titulares e Fernando Zanelli, Conselheiro Suplente. Presentes também Rosana Mitico Kitazume Kaneko, membro do Conselho Fiscal. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente, Karina Marçon Spechoto Leite, Karina Damião Hirano e Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretoras, Renata Malpica Caldeira e Fabiana Cristina Ishikawa Raniero, Assessoras. Também presentes, Neide Saraceni Hahn, Paulo Rafael Minetto Maceta, Tiago José Kich Temperani, Carmen Ferreira de Souza Fernandes Costa, Filipe Camargo Barwick e Jônatas Dell Ducas, eleitos como membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Na abertura dos trabalhos o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos. Na sequência, de acordo com a homologação dos resultados da eleição, publicada no Diário Oficial do Estado, edição de 02 de março de 2016, convidou os novos membros titulares e suplentes, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, para individualmente, tomarem posse, assinando o respectivo termo, conforme a seguir: **1. ELEITOS COMO REPRESENTANTES DOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS: 1.1 - PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO:** 1.1.1 - Membros Titulares para exercer mandato por prazo de 4 (quatro) anos: **Neide Saraceni Hahn** **Neide Saraceni Hahn**, brasileira, separada, socióloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.069.797, inscrita no CPF/MF sob o nº 031.832.978-68, residente na Avenida Angélica, 1905, apartamento 112, Santa Cecília, CEP 01227-200 – São Paulo (SP) e **Paulo Rafael Minetto Maceta**, brasileiro, solteiro, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.249.920-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 224.089.988-32, residente na Rua Anchieta, 120, apartamento 81, Centro, CEP 13.201-804, Jundiaí, São Paulo; 1.1.2 –



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 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 EXTRAORDINÁRIAS DO
 CONSELHO DELIBERATIVO**

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Membros Suplentes, respectivamente, para exercer mandato por prazo de 4 (quatro) anos: **Carmen Ferreira De Souza Fernandes Costa**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 15.146.675-0, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.601.248-86, residente na Rua São Carlos do Pinhal, 290, Bela Vista, CEP 01333-000, São Paulo (SP) e **Filipe Camargo Barwick**, brasileiro, desquitado, contador, portador da Cédula de identidade RG nº 25.062.266-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 255.608.998-95, residente na Rua Caraíbas, 400, apartamento 162 – CEP 05020-000 - Vila Pompéia, São Paulo (SP). **1.2 - PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL:** 1.2.1 - Membro Titular: eleito para exercer mandato por prazo de 4 (quatro) anos, **Tiago José Kich Temperani**, brasileiro, casado, advogado e contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.621.430-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 320.867.438-40, residente na Rua das Palmeiras, 283, apartamento 151, Vila Buarque, CEP 01226-010 – São Paulo (SP); 1.2.2 - Membro Suplente eleito para exercer mandato por prazo de 4 (quatro) anos: **Jônatas Dell Ducas**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 35.197.533-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 220.906.798-75, residente na Rua Carlos Pinto Camargo, 78, Jardim Santa Rosa, CEP 13460-000, Nova Odessa, São Paulo. Concluído o processo de posse, o Presidente do Conselho Deliberativo ao dar as boas vindas aos novos membros eleitos, disse contar com a experiência e a colaboração de todos, desejando sucesso na nova função. Em sequência, o Diretor Presidente da Fundação também se manifestou cumprimentando os novos membros, colocando a Diretoria Executiva e o quadro de colaboradores à disposição. Enfatizou a necessidade da participação de todos na busca da eficiência e transparência na gestão da Fundação. O novo Conselheiro empossado Paulo Minetto Maceta, manifestou-se dizendo que no seu mandato de Conselheiro Fiscal, presenciou o crescimento da Fundação, principalmente na sua governança, ressaltando, entretanto, a necessidade de melhoria contínua. Finalizando, o Presidente do Conselho, a pedido do Ex-Conselheiro Max Freddy Frauendorf, registrou votos de agradecimento à Diretoria

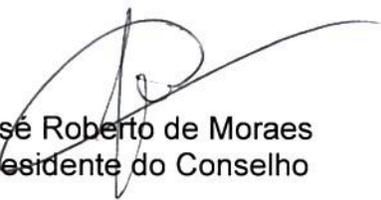


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 15.401.381.0001-98
Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Executiva e aos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, pelo convívio durante o seu mandato, desejando aos novos membros pleno sucesso. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião às 11 horas e 30 minutos. E, para constar, eu, Cesar Gnoatto, Secretário da Reunião, lavrei e subscrevo a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos membros titulares presentes. A cópia da publicação da homologação dos resultados da eleição (anexo 1), os Termos de Posse (anexo 2) e a qualificação dos membros empossados (anexo 3), integram a presente ata.



José Roberto de Moraes
Presidente do Conselho



Antonio Fazzani Bina
Conselheiro



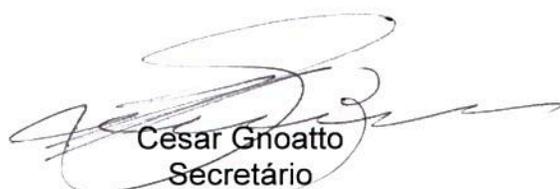
Elio Lourenço Bolzani
Conselheiro



Neide Saraceni Hahn
Conselheiro



Paulo Rafael Minetto Maceta
Conselheiro



Cesar Gnoatto
Secretário