



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 CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril 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, no auditório do 1º andar da sede da Fundação, nesta cidade de São Paulo. Presentes o Sr. Ney Nazareno Sígolo, Presidente do Conselho Deliberativo e os Srs. Edisom Jesus de Souza Júnior, Elio Lourenço Bolzani, José Roberto de Moraes, Max Freddy Frauendorf e Neide Saraceni Hahn, conselheiros titulares e Patrícia Gomes, conselheira suplente. Presentes também o Sr. Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente da SP-PREVCOM, Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa, Karina Marçon Spechoto Leite, Diretora de Seguridade, Patrícia Costa, Diretora de Relacionamento Institucional e Renata Malpica Caldeira, assessora jurídica. Na abertura dos trabalhos o Sr. Ney Nazareno Sígolo, Presidente do Conselho Deliberativo, ao dar as boas vindas aos novos Conselheiros, disse contar com a experiência e a colaboração de cada um de forma a dar continuidade ao trabalho realizado pelo Conselho. Na sequência, propôs ao colegiado, discussão acerca da participação dos Conselheiros Suplentes às reuniões. Após as manifestações, o colegiado aprovou, por unanimidade, a participação voluntária dos Conselheiros Suplentes às reuniões do Conselho Deliberativo. A seguir, fazendo referência ao item 1 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 fevereiro de 2014. 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 investimentos, os resgates, as portabilidades, o autopatrocínio e os benefícios de risco. Fazendo referência aos benefícios de risco, informou que a Fundação

Três assinaturas manuscritas em tinta preta, localizadas na parte inferior direita da página. A primeira assinatura é a maior e mais elaborada, a segunda é mais compacta e a terceira é a mais simples.



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 CONSELHO DELIBERATIVO

desenvolveu uma campanha junto aos participantes dos Planos com vistas a sensibilizá-los sobre a importância dos referidos benefícios, considerando o baixo índice de adesão. Complementou dizendo que a SP-PREVCOM noticiou no seu *site* o pagamento dos 3 primeiros benefícios às famílias de participantes falecidos. Ainda com referência ao assunto, o Sr. José Roberto de Moraes manifestou-se sugerindo o envio de mensagem aos participantes fazendo um comparativo de custos entre um seguro de vida contratado junto ao mercado e uma cobertura de risco por morte ou invalidez oferecida pela SP-PREVCOM. Retomando a palavra, o Sr. Carlos Henrique Flory, ao comentar sobre as atividades administrativas, convidou as Diretoras Karina Hirano, Karina Spechoto e Patrícia Costa, para detalhamento da composição de suas respectivas diretorias e das principais atividades desenvolvidas. Na sequência, conforme item 2 da pauta, o Sr. Ney Nazareno Sígolo solicitou ao Sr. Carlos Henrique Flory, a apresentação do Cronograma de atividades a serem conduzidas pela Diretoria Executiva neste e no próximo ano e que também compõem o Manual de Governança, aprovado pelo Conselho Deliberativo na reunião de 30 de janeiro de 2014. Seguindo, o Sr. Carlos Henrique Flory, Presidente da SP-PREVCOM, comunicou o recebimento da Carta Comentário da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, no dia 14 de abril, relativa às constatações efetuadas por ocasião da auditoria às Demonstrações Contábeis do exercício de 2013 e informou que todos os itens estão sendo analisados para emissão de relatório ao Conselho Deliberativo. Finalizada a apresentação, o Sr. Presidente do Conselho Deliberativo solicitou incluir na pauta da próxima reunião, a formação da Comissão de Ética e Conduta, com a nomeação de membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, conforme estabelece o artigo 20, do Código de Ética e Conduta da Fundação. Seguindo, solicitou um ajuste de redação nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2013, no Capítulo 1 – Contexto Operacional, dos Regulamentos dos Planos da SP-PREVCOM, alterando-se a condição do Benefício de Aposentadoria, de “benefício definido” para



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 CONSELHO DELIBERATIVO

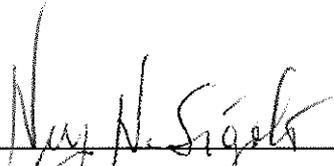
“benefício programado”. Na sequencia, fazendo referencia ao item 3 da pauta, solicitou ao Sr. Presidente da SP-PREVCOM a apresentação do Orçamento Contingenciado para 2014. Na exposição da matéria o Sr Carlos Henrique Flory demonstrou, em linhas gerais, os valores da proposta original e os ajustes realizados em função do contingenciamento aprovado pelo Conselho Deliberativo. Relativamente às despesas com pessoal, o Sr. Carlos Henrique Flory comentou sobre a Convenção Coletiva de Trabalho 2013/2014 do Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – SINDAPP e o estágio da análise do pleito de reajuste salarial formulado ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC. Considerando a importância e a complexidade do assunto, o Sr. Presidente do Conselho solicitou ao Sr. Carlos Henrique Flory, a reapresentação detalhada do Orçamento na próxima reunião, contemplando, inclusive os efeitos e revisões necessárias à revisão salarial, acrescida da análise jurídica sobre a sua aplicação, conforme sugestão do Sr. Elio Lourenço Bolzani. Na sequencia, o Sr. Presidente do Conselho convidou a Sra. Patrícia Costa, Diretora de Relacionamento Institucional da Fundação para a apresentação da estrutura do Relatório Anual de Informações aos Participantes, que está em elaboração, matéria constante do item 4 da pauta. A Diretora descreveu sinteticamente os itens a serem abordados pelo Relatório, em cumprimento à Resolução CGPC Nº 23, de 6 de dezembro de 2006, e à Resolução CNPC Nº 2, de 3 de março de 2011, que deverá ser disponibilizado até 30 de abril deste ano no *site* da SP-PREVCOM. Acrescentou, ainda, que em função de a SP-PREVCOM já ter um programa de educação financeira e previdenciária aprovado pela PREVIC, torna-se desnecessária a publicação impressa do citado Relatório. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho, agradecendo a presença de todos, encerrou a reunião às 13 horas e 30 minutos, agendando a próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo para as 10:00 horas, do dia 22 (vinte e dois) de maio de 2014. E, para constar, eu, Cesar Gnoatto, secretário da reunião, lavrei e



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 CONSELHO DELIBERATIVO

subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos
Conselheiros titulares presentes.



Ney Nazareno Sigolo
Presidente do Conselho



Edison Jesus de Souza Júnior
Conselheiro



Elio Lourenço Bolzani
Conselheiro



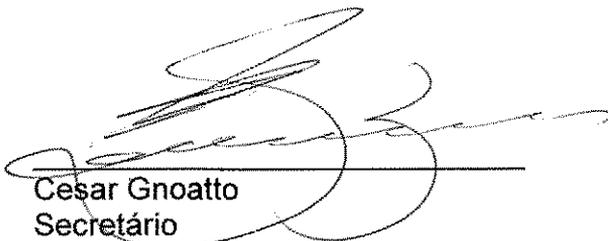
José Roberto de Moraes
Conselheiro



Max Freddy Frauendorf
Conselheiro



Neide Saraceni Hahn
Conselheira



Cesar Gnoatto
Secretário