



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 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de dois mil e quinze, às 10 horas e 50 minutos conforme prévia convocação reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo - SP-PRÉVCOM, 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, Carmen Ferreira de Souza Fernandes e Fernando Zanelli, Conselheiros Suplentes. Também presentes, os Srs. Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente e Renata Malpica Caldeira, Assessora Jurídica. Na abertura dos trabalhos o Presidente do Conselho em atenção aos itens 1.1 e 1.2 da pauta submeteu à apreciação dos conselheiros as atas da 18ª reunião extraordinária, realizada em 12 de março de 2015 e da 35ª reunião ordinária, realizada em 26 de fevereiro de 2015, sendo aprovadas por unanimidade. Após, passou a palavra ao Sr. Carlos Henrique Flory para informações relevantes do período e a apresentação do Relatório Mensal de Atividades, item 2.1 da pauta. Iniciando sua apresentação, o Presidente da Fundação passou a comentar sobre o Relatório Gerencial, detalhando o número de participantes, a arrecadação das contribuições, os resgates, as portabilidades, o autopatrocínio e a taxa de administração. Comentou sobre a redução significativa do número de adesões por parte dos Poderes e o aumento de cancelamentos, em consequência, principalmente, dos efeitos da liminar concedida por iniciativa do Ministério Público. Informou que estão em andamento as medidas para a redução de despesas discutidas e aprovadas no Conselho Deliberativo. Adicionalmente comentou sobre as tratativas de renegociação do contrato de locação do imóvel sede da Fundação, cujo vencimento se dará no próximo mês de agosto. Sobre as atividades de



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 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Investimentos, baseou-se na posição do mês de fevereiro/2015 e apresentou a composição do Fundo PAULISTA FIQ DE FIM CP, o valor acumulado, a evolução da captação, o enquadramento da carteira de títulos privados. Apresentou tabela comparativa das rentabilidades do Fundo Paulista com o IPCA, Poupança e CDI nos últimos 12 meses e desde o início das aplicações. Comentou que, em função do aumento do volume de portabilidades, faz-se oportuna a rediscussão da taxa de administração sobre tais recursos. O assunto passou a ser discutido pelo Colegiado que, ao final, solicitou à Diretoria a apresentação de proposta, para discussão nas próximas reuniões. Finalizando, o Diretor Presidente comentou sobre o recebimento de relatório do Tribunal de Contas do Estado referente à auditoria realizada sobre o exercício de 2013, em que solicita manifestação da Diretoria Executiva sobre seus apontamentos. Retomando a palavra e passando ao item 2.2 da pauta, o Presidente do Conselho franqueou a participação aos Conselheiros. O Conselheiro Max solicitou à Diretoria apresentar ao Conselho, na próxima reunião, os resultados da alteração orçamentária aprovada pelo Colegiado na reunião extraordinária de 12 de março de 2015, para atendimento ao disposto no Decreto nº 61.131/2015. Seguindo, o Conselheiro Elio solicitou informações da Diretoria sobre o relacionamento da SP-PREVCOM com a Curadoria de Fundações, sendo respondido pelo Diretor Presidente que não tem havido contatos, ocasião em que se sugeriu o encaminhamento do Relatório anual de atividades de 2014 tão logo esteja concluído. O Presidente do Conselho também solicitou à Diretoria a realização de gestões junto ao Tribunal de Contas do Estado, sobre o enquadramento da SP-PREVCOM por àquele Órgão, considerando a não manifestação até o momento. Seguindo a pauta, conforme o item 3.1, o Presidente do Conselho solicitou aos Conselheiros Edisom e Max, relatores da proposta de Política de

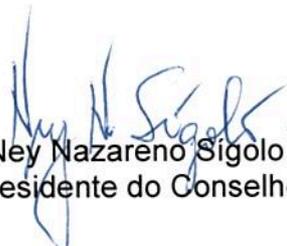


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Investimentos, que apresentassem as análises finais, em decorrência das sugestões adicionais da Diretoria e, após os comentários e a análise dos pontos remanescentes, o Conselho aprovou a Política de Investimentos para os Planos PREVCOM RP, PREVCOM RG, PREVCOM RG UNIS e para o Plano de Gestão Administrativa – PGA, com vigência de março a dezembro de 2015. Seguindo, o Presidente do Conselho solicitou ao Conselheiro Max, a apresentação, como relator, da proposta de Indicadores de Gestão, item 3.2 da pauta. O Conselheiro, por sua vez, comentou que as informações solicitadas na reunião anterior foram apresentadas parcialmente e ainda insuficientes para uma avaliação completa. Assim, a matéria deverá ser analisada na próxima reunião, ficando a Diretoria incumbida de calcular todos os indicadores sugeridos para avaliação do Colegiado. Quanto à proposta de planejamento indicativo do Conselho Deliberativo, item 4.1 da pauta, a Conselheira Neide apresentou o texto por ela produzido sobre o assunto e o tema será retomado na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, o Presidente do Conselho encerrou a reunião às 13 horas e 30 minutos, agendando a próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo para o dia 16 de abril de 2015 às 9:30 horas. E, para constar, eu, Cesar Gnoatto, secretário da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros titulares presentes.


Ney Nazareno Sigolo
Presidente do Conselho


Edisom Jesus de Souza Júnior
Conselheiro



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 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO



Elio Lourenço Bolzani
Conselheiro



José Roberto de Moraes
Conselheiro



Max Freddy Frauendorf
Conselheiro



Neide Saraceni Hahn
Conselheira



Cesar Gnoatto
Secretário