



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 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de abril de dois mil e quinze, às 9 horas e 30 minutos 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 Fernando Zanelli, Conselheiro Suplente. Também presentes os Srs. Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente e Renata Malpica Caldeira, Assessora Jurídica. Como convidados para participar em momento específico, o Sr. Ronaldo de Oliveira e as Sras. Raísa Macedo, Fernanda Ferreira e Roberta Spadafora Carvalho, representantes da empresa Risk Office, contratada pela Fundação para assessoramento na elaboração e implantação de metodologia de Gestão de Riscos e de Controles Internos. Na abertura dos trabalhos o Presidente do Conselho em atenção ao item 1.1 da pauta submeteu à apreciação dos conselheiros a ata da 36ª reunião ordinária, realizada em 25 de março de 2015, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência, propôs a alteração na ordem dos assuntos da pauta, com a apresentação dos trabalhos pelos representantes da Risk Office, item 2.3 da pauta e, em seguida, a antecipação dos assuntos que demandem a autorização do Colegiado, proposta esta, aceita pelos Conselheiros. Dando início à apresentação os representantes da Risk Office, passaram a comentar sobre os princípios, regras e práticas de governança corporativa, gestão de riscos e controles internos, embasados na Resolução MPS/CGPC nº 13/2004. Demonstraram os principais objetivos da gestão de riscos, bem como as metodologias utilizadas. Ao final, descreveram o processo de gestão de riscos e de controle interno e as etapas do trabalho em desenvolvimento na Fundação. Concluída a apresentação e esgotados os questionamentos por parte dos Conselheiros, o Presidente do Conselho agradeceu os convidados pela participação e definiu nova apresentação da



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 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

empresa ao Conselho, por ocasião da conclusão da etapa de definição da Matriz de Riscos Originais da SP-PREVCOM. Seguindo, em atendimento ao item 3.1 da pauta, submeteu à aprovação do Colegiado a proposta da Diretoria Executiva para a indicação da Sra. Sandra Regina Bidin Pavan Ferminiano, Assessora de Previdência Complementar, para substituição da Diretora de Seguridade Karina Marçon Spechotto, durante o período de licença maternidade, tendo sido aprovada por unanimidade. Passando ao item 3.2 da pauta, o Conselheiro Max Frauendorf, relator da proposta de indicadores de gestão, mencionou que novamente conforme já ocorrido na reunião anterior, as informações apresentadas pela Diretoria são parciais e insuficientes para uma avaliação técnica do Colegiado. Mencionou que o assunto foi pauta de reuniões ordinárias do Conselho desde a 33ª reunião ocorrida em dezembro de dois mil e quatorze, com vistas à possível inserção no Plano de Gestão Administrativa a época aprovado. Mencionou que a contribuição como relator na formulação dos indicadores contou com pesquisa junto a Comissão Técnica Nacional de Gestão Corporativa da Abrapp - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, onde foram disponibilizados um conjunto de informações e toda a base técnica suficiente para formulação e apresentação dos indicadores pela Diretoria. A seguir propôs ao Presidente do Conselho, a aprovação dos indicadores propostos na forma apresentada, devendo os aspectos relacionados à periodicidade, tamanho de amostragem, dentre outros, serem elaborados pela Diretoria, de forma a serem tecnicamente passíveis de avaliação pelo Colegiado. Após discussão e questionamentos, o Conselho aprovou os indicadores de gestão propostos, devendo a Fundação apresentar na próxima reunião tais informações no relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva. Após, passou a palavra ao Sr. Carlos Henrique Flory para as informações relevantes do período e a apresentação do Relatório Mensal de Atividades, item 2.1 da pauta. Iniciando sua apresentação, o Diretor Presidente detalhou o número de participantes, a arrecadação



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 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

das contribuições, os resgates, as portabilidades, o autopatrocínio e a taxa de administração. Destacou a redução significativa do número de adesões por parte das Universidades e o aumento de cancelamentos, em conseqüência, principalmente, dos programas de demissões voluntárias lá implementados. Informou que a Fundação está reformulando o material de propaganda direcionado às Universidades objetivando a retomada das campanhas. Sobre as atividades de investimentos, apresentou a composição do Fundo PAULISTA FIQ DE FIM CP, o valor acumulado, a evolução da captação, o enquadramento da carteira e a tabela comparativa das rentabilidades, com base na posição do mês de março/2015. Na oportunidade, o Presidente do Conselho solicitou informações acerca da comissão sobre as contribuições aos benefícios de risco, que conforme informado anteriormente seriam de 25% a partir de 2015 e de acordo com o relatório mensal a SP-PREVCOM continua recebendo 5%. Em resposta, o Diretor Presidente esclareceu que já oficiou a Seguradora Mongeral Aegon sobre o assunto e foi informado que a nova alíquota terá vigência a partir do terceiro ano de cada inscrição de Participante ao Benefício de Risco e, para tanto, aguarda a base de dados da Seguradora a fim de exercer o controle da cobrança do novo percentual e, caso isso não ocorra, o contrato será revisto. Retomando a palavra e passando ao item 2.2 da pauta, o Presidente do Conselho apresentou o relatório das principais atividades do Conselho Deliberativo em 2014, conforme estabelecido em seu Regimento Interno. Seguindo a pauta, em seu item 2.4, retornou a palavra ao Diretor Presidente para a apresentação do Orçamento de 2015, após os ajustes aprovados por este Conselho na reunião extraordinária do dia 12 de março último, com a finalidade de atender à determinação contida no Decreto estadual nº 61.132/2015. Na oportunidade, foi apresentada pela Diretoria Executiva proposta de redução de R\$1.040.000,00 para o exercício de 2015 distribuídas em seis rubricas orçamentárias, as quais duas estariam condicionadas a negociação contratual com os seus signatários. Renegociadas as



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 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

condições neste interim, e reavaliados os dispêndios já executados e não computados pela Diretoria Executiva na proposta original, o Diretor Presidente informou insuficiência de redução nos valores das rubricas anteriormente informados, sendo necessária a reapresentação de novas reduções orçamentárias, de modo a manter a redução global de despesas nos mesmos R\$1.040.000,00. O Conselho manteve a deliberação de redução no montante anteriormente aprovado, devendo a Diretoria Executiva apresentar os resultados efetivos de redução na próxima reunião. Ainda em atendimento ao esforço de redução de despesas pela Fundação, foi solicitada pelos membros do Conselho ao Diretor Presidente informações atualizadas sobre o estágio das pesquisas e das negociações com novos proprietários, considerando o vencimento do atual contrato de locação no próximo mês de agosto, bem como das preocupações já externadas quanto aos valores de locação praticados na região da atual sede. O Sr. Diretor Presidente informou sobre a realização pela Diretoria Executiva de estudos de pesquisa de locação de outros imóveis na região, tendo em vista a frustração das negociações com o atual locador, para a renovação do contrato com redução de valor, apresentando estudo detalhado desenvolvido para a identificação e escolha de novo local para o funcionamento da SP-PREVCOM. Enfatizou que tais iniciativas são de responsabilidade exclusiva da Diretoria Executiva, por se tratar de ato de gestão, procedimento já adotado por ocasião da locação da atual sede da Fundação. Informou as dificuldades para se encontrar imóvel que atenda às necessidades da entidade na região central e outros bairros da cidade, particularmente no prazo que se tem. Informou que o imóvel escolhido possui área menor que o atual, ensejando redução do valor da locação e economia para a SP-PREVCOM, apresentando a proposta comercial contemplada com valor de sublocação ao Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP. Por fim, informou que já reiterou a solicitação para a utilização, pela SP-PREVCOM, do imóvel onde funcionou a sede do IPESP, que poderia ser ocupado após reforma por aquele



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 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Instituto, já que se encontra sem uso há algum tempo. Diante da avaliação preliminar do trabalho apresentado, o Conselheiro Edisom ressaltou que a redução do valor de aluguel derivou-se exclusivamente da diminuição de metragem locada, permanecendo o mesmo custo por metro quadrado quando comparado ao atual da sede da Fundação, sem se aproveitar da atual oferta de imóveis comerciais amplamente noticiada nos meios de comunicação dada a atual crise econômica doméstica. Não obstante os argumentos e resultados apresentados, o Conselho tomou conhecimento da matéria, manifestando, com exceção do conselheiro José Roberto de Moraes, preliminarmente, dúvida em relação à conformidade de sublocação do imóvel, bem como manifestou frustração pela não prospecção pela Diretoria Executiva de imóvel que atenda às necessidades da Fundação em outra localidade, onde os custos de locação poderiam ser menores, particularmente em virtude das restrições orçamentárias atuais e em período no qual a Fundação se vale de recursos adicionais do Estado para seu custeio, nos termos da Lei 14.653. Passando ao item 2.5 da pauta, em atenção a alternativas de incremento de receitas, o Diretor Presidente simulou aumento de contribuições aos Planos de Benefícios, ocasião em que foi entendido não ser oportuno, no momento, até que sejam exaustivamente revisados os serviços e contratos da Fundação, dado que o nível de adesões e suas projeções situam-se aquém do planejado originalmente. Sobre o assunto, foi solicitado à Diretoria um estudo para a aplicação de taxa de administração sobre os aportes extraordinários, admitindo-se inicialmente, que o período de isenção de cobrança para o estímulo às transferências desses recursos para a SP-PREVCOM possa estar em sua fase final. 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 21 de maio de 2015 às 9:30 horas. E, para constar, eu, Cesar Gnoatto, secretário da reunião, lavrei

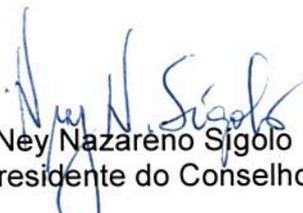


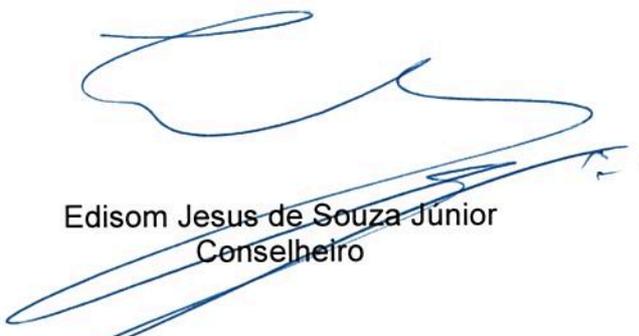
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

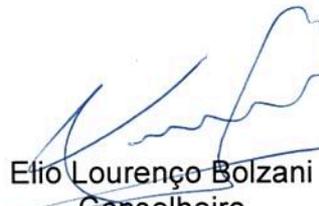
LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

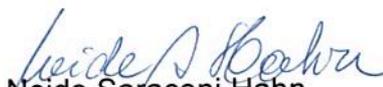

Ney Nazareno Sigolo
Presidente do Conselho


Edism Jesus de Souza Júnior
Conselheiro


Etio Lourenço Bolzani
Conselheiro


José Roberto de Moraes
Conselheiro


Max Freddy Frauendorf
Conselheiro


Neide Saraceni Hahn
Conselheira

Cesar Gnoatto
Secretário