



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 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio 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 os Srs(a) José Roberto de Moraes, Edisom Jesus de Souza Júnior, Elio Lourenço Bolzani, 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 Antonio Fazzani Bina. Na abertura dos trabalhos o Sr. José Roberto de Moraes deu as boas vindas a todos. Na sequência, em atenção ao item 1 da pauta, tomou posse como Presidente do Conselho e, ato contínuo, empossou o Sr. Antonio Fazzani Bina, novo membro titular, ambos designados como representantes do Patrocinador pelo Governador do Estado de São Paulo, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 08 de maio de 2015. O Sr. Antonio Fazzani Bina cumprirá mandato complementar até 03 de abril de 2018. Seguindo, o Presidente do Conselho propondo inversão dos itens da pauta, convidou o Sr. Paulo Maceta, Presidente do Conselho Fiscal, para a apresentação do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2014, item 7 da pauta, em atenção ao disposto no artigo 19 da resolução CGPC nº 13/2004. Iniciou sua apresentação comentando as análises efetuadas por aquele colegiado sobre a aderência dos Planos de Benefícios às normas vigentes; sobre a aderência dos investimentos às Diretrizes de Investimentos; sobre a aderência das premissas e hipóteses atuariais aplicadas; sobre o acompanhamento da execução orçamentária e sobre os controles internos levados à efeito pela SP-PREVCOM. Após a apresentação, o Sr. José Roberto 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 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Moraes passou a palavra ao Diretor Presidente da Fundação para manifestar-se acerca dos comentários, recomendações e manifestações do Conselho Fiscal. Dirimidas as dúvidas, o Presidente do Conselho agradeceu ao Sr. Paulo Maceta pela presença na reunião e apresentação do referido Relatório, anotando que o Conselho Deliberativo tomou conhecimento tempestivo das análises, conclusões, manifestações e recomendações contidas no Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2014, emitido em 30.04.2015, pelo Conselho Fiscal, recomendando à Diretoria Executiva a análise e implementação das recomendações nele contidas. Na sequência, em atenção ao item 2 da pauta, submeteu à apreciação dos Conselheiros a ata da 37ª reunião ordinária, realizada em 16 de abril de 2015. No primeiro momento, o Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente da Fundação para prestar esclarecimentos adicionais que julgasse necessários, acerca dos termos registrados na ata, que fazem referência à localização do novo imóvel, valores de locação e da sublocação ao Instituto de Pagamentos Especiais – IPESP, na oportunidade não exaustivamente discutidos e apresentados. Inicialmente o Sr. Presidente da Fundação reapresentou a pesquisa e as visitas realizadas a diversos imóveis de diferentes regiões, enfatizando que o objetivo principal da mudança foi o de reduzir despesas com locação visando melhor equilíbrio orçamentário. Nesse sentido, justificou a opção pelo imóvel escolhido, em função de o mesmo atender plenamente as necessidades da Fundação, detalhando o valor de locação abaixo do atualmente pago e compatível com o valor médio de mercado bem como do valor apresentado em relatório pela CPOS após avaliação, e a sua localização, inserida em uma área de grande concentração de atividades do Estado. Quanto à observação de sublocação ao IPESP, disse não haver qualquer



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 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

irregularidade contratual, bem como jurídica. Após a explanação e considerações, o Conselho, por unanimidade, deliberou aprovar a ata da reunião realizada em 16.04.2015, mantendo a sua redação na íntegra. Embora sabendo que a locação do imóvel sede trata-se de ato de gestão, o Conselho tendo em vista o discutido na reunião anterior e as novas informações recebidas, tomou ciência sobre a locação do referido imóvel nas condições apresentadas, ressalvando que, assim que viável, deve-se optar pela segregação dos contratos de locação. Dando sequência à reunião, o Presidente do Conselho propondo nova inversão dos itens da pauta, convidou o Sr. Newton Conde, para apresentação da matéria constante do item 4, acerca do detalhamento dos Indicadores de Gestão, aprovados na reunião do colegiado realizada em 16 de abril de 2015. Iniciou apresentando os gráficos e tabelas dos indicadores de despesas administrativas x contribuições + benefícios, despesas administrativas x patrimônio (com despesas de gestão de terceiros evidenciada), despesas administrativas por participante, fundo administrativo x patrimônio, contribuições + benefícios x receitas administrativas, custeio administrativo x número de participantes, rentabilidade renda fixa, rentabilidade renda variável e rentabilidade total. O Conselho manifestou-se satisfeito com o trabalho desenvolvido, devendo a sua reapresentação com os indicadores atualizados ocorrerem trimestralmente ao colegiado. Ficou ainda acordado, que o estabelecimento das metas se dará tão logo se consiga aferir análise mais precisa dos indicadores de gestão aprovados. Seguindo, passou a palavra ao Sr. Carlos Henrique Flory para informações relevantes do período e a apresentação do Relatório Mensal de Atividades, item 3 da pauta. Iniciando sua apresentação, o Presidente da Fundação passou a comentar sobre o Relatório Gerencial, detalhando



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 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

o número de participantes, a arrecadação das contribuições, os resgates, as portabilidades, o autopatrocínio e a taxa de administração. Comentou sobre a redução do número de adesões por parte dos Poderes e o aumento de cancelamentos, em consequência, principalmente, dos efeitos da liminar concedida após iniciativa do Ministério Público. Sobre as atividades de Investimentos, baseou-se na posição do mês de abril/2015, apresentando a composição do Fundo PAULISTA FIQ DE FIM CP, o valor acumulado, a evolução da captação e o enquadramento da carteira. 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 está em fase final o processo de contratação de administrador para prestação de serviços de administração, custódia e controladoria de Fundo. Continuando com a palavra e em atendimento à solicitação do Conselho na reunião passada, item 5 da pauta, o Presidente da Fundação apresentou ao Conselho, planilha com detalhamento das rubricas contábeis que sofreram redução, para atendimento do corte de despesas, totalizando o valor de R\$ 1.040.000,00, conforme aprovado pelo Colegiado na reunião extraordinária realizada em 12 de março de 2015. Retomando a palavra, o Presidente do Conselho encaminhou discussão a respeito da formação dos Comitês Gestores dos Planos de Benefícios da SP-PREVCOM, item 6 da pauta. Após debates, o colegiado decidiu pela nomeação dos representantes indicados pelos órgãos, condicionando à apresentação completa dos documentos exigidos. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, o Presidente do Conselho encerrou a reunião às 12 horas e 30 minutos, agendando a próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo para o dia 18 de junho de 2015 às 9:30 horas. E, para constar, eu, Cesar



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 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Gnoatto, secretário da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros titulares presentes.



José Roberto de Moraes
Presidente do Conselho



Antonio Fazzani Bina
Conselheiro



Edison Jesus de Souza Júnior
Conselheiro



Elio Lourenço Bolzani
Conselheiro



Max Freddy Frauendorf
Conselheiro



Neide Saraceni Hahn
Conselheira



Cesar Gnoatto
Secretário