



SP-PREVCOM

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RP

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 25 (vinte e cinco) do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 10 horas, reuniu-se ordinariamente o Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM RP, da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo - SP-PREVCOM, na sala de número 28, 2º andar da sede da Fundação, situada na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 2.701, Jardim Paulista, nesta cidade de São Paulo. Presentes os membros Ana Cláudia de Oliveira Lopes, Joel José Pinto de Oliveira, Marcos Hayazaki, Sílvia Mara Correia, Rogério Luiz Buccelli e Ricardo Amorim Leite. Ausente justificadamente Gilson Rosenfeld Roza. Pela Fundação, presentes a senhora Angelita de Almeida Oliveira, Contadora, e o senhor Paulo Roberto da Rosa, Assessor Técnico Atuarial. Deu-se início aos trabalhos com a apresentação da senhora Angelita sobre a contratação de auditoria independente. Foi informado que, das empresas convidadas a apresentarem propostas de contratação, apenas a *BDO*, a *Ernst & Young Auditores Independentes S.S* e a *PwC do Brasil* encaminharam documentação demonstrando interesse, sendo selecionada a *BDO*, por apresentar o melhor preço. O Comitê tomou conhecimento do processo de contratação e se manifestou favorável à indicação da auditoria externa *BDO*. Na oportunidade, os membros solicitaram a senhora Angelita o encaminhamento, por e-mail, da relação das empresas de auditoria que estavam participando do certame. Durante a apresentação, também foi mencionada a Instrução nº 3, de 3/8/2018, da PREVIC, que dispõe sobre a criação do Comitê de Auditoria pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, bem como suas funções. Por fim, a senhora Angelita se despediu, colocando-se à disposição para eventuais dúvidas que surgirem. Na sequência, o senhor Paulo Roberto da Rosa expôs o Relatório da Diretoria Executiva, referente ao mês de junho de 2018, contendo informações gerenciais para patrocinadores e comitês gestores. Foram tratados os seguintes assuntos: i) sobre atividades previdenciárias: número de participantes; arrecadação de contribuições; benefícios



SP-PREVCOM

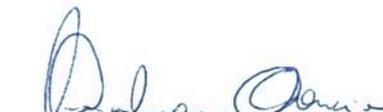
Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RP

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA

de risco; portabilidade, resgate e autopatrocínio; taxas para custeio das despesas administrativas, taxa de administração sobre o patrimônio (1% a.a.); ii) sobre atividades administrativas: orçamento; demonstrativos contábeis; contratações em andamento; iii) atividades de investimentos. Na oportunidade, os integrantes do Comitê reiteraram solicitações já discutidas em reuniões passadas, tais como: atualização do percentual médio de contribuição (última posição - setembro/2017); indicação do número de participantes ativos anteriores; orçamento de 2018 (última atualização do que foi realizado - março de 2018). Por fim, com a anuência de todos os integrantes deste Comitê, a reunião ordinária do mês de dezembro foi alterada para o dia 13. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12 horas e, para constar, eu, Ana Cláudia de Oliveira Lopes, secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes.


Silvia Mara Correia
Presidente


Ana Cláudia de Oliveira Lopes
Membro


Joel José Pinto de Oliveira
Membro


Marcos Hayazaki
Membro


Rogério Luiz Buccelli
Membro


Ricardo Amorim Leite
Membro