



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 15.401.381.0001-98
 Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
 CONSELHO DELIBERATIVO**

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às 9h30min, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, no auditório do 2º andar da sede da Fundação, nesta cidade de São Paulo. Presentes os Senhores José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Antonio Fazzani Bina, Elio Lourenço Bolzani, Neide Saraceni Hahn e Paulo Rafael Minetto Maceta, Conselheiros Titulares, Carmen Ferreira de Souza Fernandes, Fernando Zanelli e Filipe Camargo Barwick, Conselheiros Suplentes. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente, Renata Caldeira e Paulo Roberto da Rosa, Assessores. Como convidada, a Conselheira Elaine Cristina Eder, Presidente do Conselho Fiscal. Na abertura dos trabalhos o Presidente do Conselho submeteu ao colegiado as atas da 48ª reunião ordinária e da 23ª reunião extraordinária, aprovadas por unanimidade. Seguindo, passou a palavra a Sra. Elaine Eder, representante do Conselho Fiscal, para, juntamente com o Conselheiro Paulo Rafael Minetto Maceta, fazer a apresentação do Relatório de Controles Internos, referente ao 2º semestre de 2015. O Sr. Paulo e a Sra. Elaine iniciaram a apresentação comentando as análises efetuadas pelos membros do Conselho Fiscal sobre: a) a aderência da Gestão dos Recursos Garantidores dos Planos de Benefícios às normas vigentes e a Política de Investimentos; b) a aderência das Premissas e Hipóteses Atuariais Aplicadas; c) o acompanhamento da Execução Orçamentária; d) os Investimentos em Ativo Permanente; e) os Controles Internos e, sobre os Processos de Certificação levados a efeito pela SP-PREVCOM. Após a apresentação, o Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente da Fundação e após, aos demais membros do Conselho, para manifestarem-se acerca dos comentários e recomendações contidas no Relatório apresentado. Depois de dirimidas as dúvidas, o Presidente do Conselho agradeceu ao Sr. Paulo Maceta e a Sra. Elaine pela presença na reunião e a apresentação do referido Relatório.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 15.401.381.0001-98
 Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
 CONSELHO DELIBERATIVO**

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

registrando elogios à qualidade e conteúdo do trabalho apresentado, solicitando a anotação de que o Conselho Deliberativo tomou conhecimento tempestivo das análises, conclusões, manifestações e recomendações registradas no Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2015, emitido em 30 de março de 2016, incumbindo à Diretoria Executiva a análise e implementação das recomendações nele contidas. Seguindo, passou a palavra ao Diretor Presidente da Fundação para as informações relevantes da Diretoria Executiva e a apresentação do Relatório Mensal de Atividades. O Diretor Presidente iniciou com a apresentação do Relatório Gerencial referente a fevereiro, detalhando o número de participantes, a arrecadação das contribuições, os resgates, as portabilidades, o autopatrocínio e a taxa de administração. Finalizando, comentou sobre as atividades de investimentos, posição de março, demonstrando a composição do Fundo Paulista, o quadro comparativo da rentabilidade e os retornos acumulados no período e nos 12 meses. Em continuidade, de acordo com o item 3 da pauta, o colegiado passou a discutir a nova composição da Comissão de Ética, a ser formada por representantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva. Solicitando a palavra, o Diretor Presidente comunicou que a Diretoria Executiva indicou a Diretora de Relacionamento Institucional, Sra. Patrícia Sales de Oliveira Costa para compor referida Comissão. Seguindo o Presidente do Conselho sugeriu ao colegiado o nome do Sr. Paulo Rafael Minetto Maceta, tendo sido acolhido por todos. O representante do Conselho Fiscal deverá ser apresentado ao Conselho Deliberativo na próxima reunião, oportunidade em que será nomeada a nova Comissão de Ética que terá mandato de 2 anos. Solicitando a palavra, o Conselheiro Paulo Maceta questionou se há alguma proposta de alteração no Estatuto Social da Fundação. O Diretor Presidente comentou que está sendo feito um levantamento das sugestões de cada Diretoria. O Presidente do Conselho solicitou verificar se há alguma sugestão do Conselho feita em reuniões passadas para que sejam todas consolidadas. Nada mais




GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 15.401.381.0001-98
Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
CONSELHO DELIBERATIVO**

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos, encerrou a reunião às 11h30, agendando a próxima reunião para o dia 24 de maio de 2016. 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.




José Roberto de Moraes
Presidente do Conselho



Antonio Fazzani Bina
Conselheiro



Elio Lourenço Bolzani
Conselheiro



Neide Saraceni Hahn
Conselheira



Paulo Rafael Minetto Maceta
Conselheiro



Cesar Gnoatto
Secretário