



**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 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro 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, Paulo Rafael Mineto Maceta e Rubens Peruzin Conselheiros Titulares, Carmen Ferreira de Souza Fernandes Costa, Fernando Zanelli, Filipe Camargo Barwick e Jarbas Augusto Pinto, Conselheiros Suplentes. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente, Renata Malpica Caldeira e Paulo Roberto da Rosa, Assessores. Como convidados, para participarem em momentos específicos, Elaine Cristina Eder, Nivaldo Manêa Bianchi e Rosilene Aparecida Cheron Gentile. Na abertura dos trabalhos o Presidente do Conselho submeteu ao colegiado a ata da 54ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Seguindo, informou o recebimento das cartas de renúncia apresentadas pelos membros do Conselho Fiscal, Sra. Rosilene Aparecida Cheron Gentile, titular e Ana Carolina Feracini Gimenes, suplente. Na sequência, em atenção ao item 2 da pauta e de acordo com o Decreto do Senhor Governador do Estado, de 05.10.2016, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 06.10.2016, o Conselho Deliberativo acolhendo as indicações, deu posse aos novos membros do Conselho Fiscal, na qualidade de representantes do patrocinador, conforme a seguir: 1 - membro titular: **Nivaldo Manêa Bianchi**, brasileiro, casado, engenheiro civil e bacharel em Direito, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.554.469-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 970.547.048-00, residente na Rua Albert Sheitzer, 593 - Jardim Bongiovani, CEP 19050-030 - Presidente Prudente (SP), em complementação ao mandato de Rosilene Aparecida Cheron Gentile, que fica dispensada; 2 - membro suplente: **Rosilene Aparecida Cheron Gentile**, brasileira, casada, pedagoga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 17.756.876-8, inscrita no CPF/MF sob o nº



**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 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO**

103.495.578-02, residente na Rua Alexandre Bain, 118 – Jardim Coimbra, CEP 03690-060, São Paulo (SP), em complementação ao mandato de Ana Carolina Feracini Gimenes, que fica dispensada. Os novos membros cumprirão mandato complementar até 28 de julho de 2020. Seguindo, conforme item 3 da pauta, passou a palavra a Sra. Elaine Cristina Eder, presidente do Conselho Fiscal, que passou a apresentar o Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2016, 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 aos demais membros do Conselho, para manifestarem-se acerca dos comentários e recomendações contidas no Relatório apresentado. O Conselheiro Paulo Maceta, fazendo referencia a recomendação do Conselho Fiscal sugeriu que a partir de janeiro/2017, a Fundação passe a compilar os dados que compõem os indicadores de despesas administrativas já aprovados pelo Conselho Deliberativo, para que possam ser estabelecidas as metas conforme determina o artigo 12 da Resolução CGPC 20/2009. Sugeriu ainda, que referidas metas constem do PGA para 2017. Após dirimidas as dúvidas, o Presidente do Conselho agradeceu a Sra. Elaine pela presença na reunião e a apresentação do referido Relatório, 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 1º semestre de 2016, emitido em 14 de outubro de 2016, incumbindo à Diretoria Executiva a análise e implementação das recomendações nele contidas. Na sequência, em atenção ao item 4 da pauta, o Presidente do Conselho passou a



**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 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO**

palavra do Diretor Presidente da Fundação que iniciou a apresentação do Relatório Gerencial, dados referentes a agosto, detalhando o número total de participantes, a arrecadação, os resgates, as portabilidades, o autopatrocínio e a taxa de administração. Comentou sobre as atividades de investimentos, posição do mês de setembro, demonstrando a composição do Fundo Paulista, o quadro comparativo da rentabilidade e os retornos acumulados no período e nos 12 meses. Após, conforme item 5 da pauta, passou a palavra aos relatores Paulo Maceta, Neide Hahn e Elio Bolzani, para apresentação da proposta orçamentária para o exercício de 2017. Os relatores iniciaram detalhando o orçamento de receitas previdencial e administrativa (patrocinadora e participantes) e da execução orçamentária dos programas administrativo e de investimentos. Quanto às despesas, destacaram o programa de despesas administrativas efetivas, contábeis, gerencial, pessoal e encargos (inclusive reajuste de 7% aos empregados e Diretoria da SP-PREVCOM, no exercício de 2017), encargos de terceiros, gerais e tributos e de investimentos em ativos permanentes (moveis e utensílios e equipamentos). Finalizaram apresentando quadro resumo das receitas totais no valor de R\$ 24.169 mil e das despesas totais no valor de R\$ 23.716 mil. Após o detalhamento da proposta, o colegiado aprovou, por unanimidade, o orçamento para 2017, conforme documento que se encontra em anexo, fazendo parte integrante desta ata. Solicitando a palavra, o Conselheiro Elio Bolzani, fazendo referência à contratação de plano de saúde aos empregados da Fundação, prevista na proposta orçamentária, sugeriu que o benefício seja estendido também aos dependentes. Retomando a palavra, o Presidente do Conselho, ao referir-se ao item 6 da pauta, informou que os Comitês Gestores dos Planos de Benefícios RP, RG e RG-UNIS, formalizaram em ata, a manifestação favorável a contratação da auditoria independentes com a BDO RCS Auditores Independentes, empresa que dentre as propostas, apresentou menor valor. Assim, conforme item XIV do artigo 27, do Estatuto Social, submeteu ao colegiado a proposta de contratação da empresa BDO RCS Auditores Independentes, aprovada

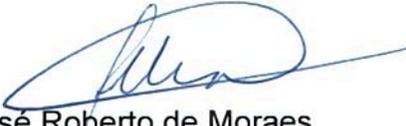


**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ Nº 15.401.381.0001-98**  
 Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

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

**ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO**

por unanimidade. Como assunto extra pauta, o Presidente do Conselho informou que dos quatro membros dos Comitês Gestores que solicitaram prorrogação do prazo de entrega dos certificados junto ao Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social, um já entregou e os demais estão em fase final complementando a documentação junto ao ICSS, para a obtenção dos certificados. O conselheiro Paulo Maceta propôs que as alterações do Estatuto Social continuem a ser apresentadas e discutidas a partir de janeiro/2017, sugestão acolhida por todos. Ainda, solicitou informações complementares a respeito do Processo GDOC nº 23.657/615368/2014, protocolo SP-PREVCOM nº 321/2014, analisado pelo Conselho Deliberativo na 35ª reunião, de 26.02.2015 e encaminhado à Secretaria da Fazenda, que trata da inclusão da verba estabelecida pela Lei Complementar nº 1059/2008 no salário de contribuição dos Participantes Agentes Fiscais de Renda, como também a reivindicação do Centro Paula Souza sobre a possibilidade de somatória de remunerações, em caso de acumulação de cargos, para efeito de cálculo de contribuição normal de participantes. O Conselheiro Rubens Peruzin, representante da Fazenda do Estado, informou que o processo está em análise pelas áreas competentes. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos, encerrou a reunião às 12h20, agendando a próxima reunião para o dia 24 de novembro 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



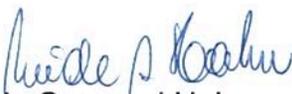
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA FAZENDA  
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ Nº 15.401.381.0001-98  
Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO  
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO



Elio Lourenço Bolzani  
Conselheiro



Neide Saraceni Hahn  
Conselheira



Paulo Rafael Minetto Maceta  
Conselheiro



Rubens Peruzin  
Conselheiro



Cesar Gnoatto  
Secretário