



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 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às 09h30min, 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, Karina Damião Hirano, Diretora, Renata Malpica Caldeira Tanoue e Paulo Roberto da Rosa, Assessores. Na abertura dos trabalhos o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos. Seguindo, submeteu ao colegiado a ata da 61ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Passando ao item 2 da pauta, convidou a Sra. Marisa Masumi Beppu a participar da reunião e tomar posse como membro do Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM RG-UNIS, representando a Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, em substituição ao Sr. Oswaldo da Rocha Grassiotto, conforme Ofício GR de nº 258/2017, de 19 de maio de 2017, dessa Universidade. Na sequência, para exposição da matéria constante no item 3 da pauta, passou a palavra ao Diretor Presidente que iniciou sua participação com a apresentação do Relatório Gerencial, dados referentes a março/2017, detalhando o número total de participantes, a arrecadação, os resgates, as portabilidades, o auto patrocínio, a taxa de administração e o número de assistidos. Comentou sobre as atividades de investimentos, posição do mês de abril/2017, demonstrando a composição do Fundo Paulista, o quadro comparativo da rentabilidade e os retornos acumulados no período e nos últimos 12 meses. Apresentou quadro comparativo com indicadores do retorno acumulado dos últimos 12 meses, com os principais índices de referência, FIC Paulista, Alvo IPCA+5%aa, CDI, IPCA e Poupança. Para exposição da matéria referente ao item 4 da pauta, o Diretor Presidente passou a detalhar a proposta das



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 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

alterações e redistribuições de valores feitos no Plano de Gestão Administrativa 2017, aprovado pelo Conselho Deliberativo em 08 de dezembro de 2016. Basicamente os ajustes foram baseados nas alterações do valor do aporte do Governo e de PIS/COFINS incidente sobre esse novo valor, bem como o remanejamento de valores de contratações que não serão realizadas esse ano ou serão realizadas somente no segundo semestre, assim como novos contratos não previstos anteriormente, sem, entretanto, alterar o valor original já aprovado pelo Conselho. Após discussão pelo colegiado, a proposta de ajustes no PGA e Orçamento para 2017 foi aprovada por unanimidade. Seguindo, o Presidente do Conselho submeteu para apreciação do colegiado, a proposta de adesão ao Código de Autorregulação em Governança de Investimentos. Após discussão da matéria, o colegiado deliberou retomar o assunto oportunamente. Para apresentação do item 6 da pauta, o Presidente do Conselho convidou o relator Paulo Maceta que passou a apresentar proposta de novas alterações no Estatuto Social. Após detalhamento e justificativas das alterações apresentadas, a proposta foi aprovada por unanimidade, devendo ser encaminhada para análise e Parecer da Consultoria Jurídica da Fundação. Na sequência, conforme item o item 7 da pauta, o Presidente do Conselho submeteu à apreciação do colegiado, a indicação da Sra. Lylian Fernandes Duarte, Assessora em Previdência Complementar II, para substituição da Diretora Administrativa Sra. Karina Damião Hirano, em decorrência de licença maternidade, aprovada por unanimidade. Por fim, o Presidente do Conselho fez breve relato sobre o processo de certificação do Sr. Yuri Rutkowski, membro do Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM RP, representante da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, uma vez que o ICSS, através de sua Banca de Avaliação, manifestou-se pela reprovação à certificação por experiência do candidato, considerando que na análise das informações disponibilizadas acrescidas àquelas obtidas por ocasião da entrevista com o candidato, não permitiu sua aprovação. Dessa forma, após discussão do assunto, o colegiado deliberou pelo encaminhamento de ofício ao Presidente da

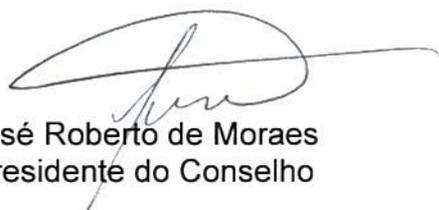


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 15.401.381.0001-98
Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Assembleia Legislativa, solicitando a sua substituição e a indicação de novo representante para composição do referido Comitê. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos, encerrou a reunião às 12h30. 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



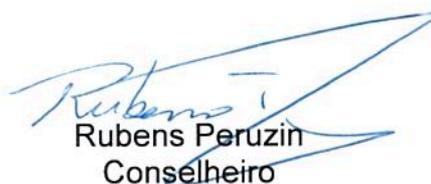
Elio Lourenço Bolzani
Conselheiro



Neide Saraceni Hahn
Conselheira



Paulo Rafael Minetto Maceta
Conselheiro



Rubens Peruzin
Conselheiro



Cesar Gnoatto
Secretário