



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 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho 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 Minetto 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 Tanoue e Paulo Roberto da Rosa, Assessores. Como convidados os Srs. Joel José Pinto de Oliveira e João Carlos Fernandes, indicados pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para compor os Comitês Gestores dos Planos PREVCOM RP e PREVCOM RG e a Sra. Patrícia Gomes, representante da Empresa de Consultoria de Controle Interno e Gestão de Riscos. Na abertura dos trabalhos o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos. Seguindo, submeteu ao colegiado a ata da 63ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Passando ao item 2 da pauta, convidou os Srs. Joel José Pinto de Oliveira e João Carlos Fernandes para tomarem posse como membros dos Comitês Gestores dos Planos PREVCOM RP e PREVCOM RG, respectivamente, ambos representantes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, assinando o respectivo termo. Na sequência, para exposição da matéria constante no item 3 da pauta, passou a palavra a Sra. Patrícia Gomes, para a apresentação do Relatório do 2º Ciclo de Autoavaliação de Controle Interno e Gestão de Riscos. Iniciou comentando sobre a metodologia aplicada, as etapas do ciclo de avaliação, os parâmetros utilizados e os critérios de mensuração. Apresentou os riscos por categoria (Original e Ausência de Controle) e a análise por tipos de riscos. Também demonstrou os resultados da 2ª autoavaliação em comparativo com o 1º ciclo das matrizes original e residual. Finalizou apresentando o



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 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

resultado consolidado da Presidência e das Diretorias, bem como as recomendações e posicionamento da Fundação. Finalizada a apresentação o Presidente do Conselho agradeceu a Sra. Patrícia pela exposição. Seguindo, conforme item 4 da pauta, passou a palavra ao Diretor Presidente que iniciou sua participação com a apresentação do Relatório Gerencial, dados referentes a maio/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 junho/2017, demonstrando a composição do Fundo Paulista, o quadro comparativo da rentabilidade e os retornos acumulados no ano 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. Ao finalizar a exposição, o Diretor Presidente colocou à disposição do colegiado a participação da Diretora de Seguridade, na próxima reunião, para detalhamento das mudanças implementadas na metodologia de trabalho da área. O colegiado aprovou a participação. Em continuidade, para exposição da matéria referente ao item 5 da pauta, o Diretor Presidente comentou sobre o recebimento do Ofício GP nº 1374/2017, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que encaminha cópia do despacho proferido nos autos do expediente TC-000923/026/17, sobre a implantação da fase III do sistema AUDESP. Após discussão da matéria, o Conselho deliberou registrar que tomou ciência do assunto, delegando à Diretoria Executiva a competência para decidir sobre o cumprimento ou não da exigência. Em continuidade, para discussão do item 6 da pauta, o Presidente do Conselho, ao informar a realização, pela ABRAPP, do 38º Congresso da Previdência Complementar Fechada, no período de 04 a 06 de outubro de 2017, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, submeteu ao colegiado a proposta de custeio das despesas de inscrição aos interessados a participar do evento. Após discussão, o Conselho deliberou custear as despesas de inscrição aos membros



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

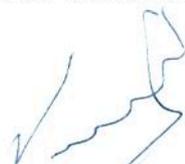
LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

titulares e suplentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e aos membros da Diretoria Executiva, que se manifestarem até o dia 15 de agosto, prazo para efetivar as inscrições com desconto. Para finalizar, o Presidente do Conselho comunicou o recebimento da Carta de Renúncia da Sra. Rosilene Aparecida Cheron Gentile, membro suplente do Conselho Fiscal, representante do patrocinador, datada de 17 de julho de 2017. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos, encerrou a reunião às 11h45. 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.

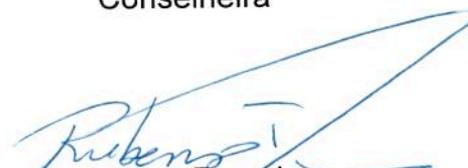

 José Roberto de Moraes
 Presidente do Conselho


 Antonio Fazzani Bina
 Conselheiro


 Elio Lourenço Bolzani
 Conselheiro


 Neide Saraceni Hahn
 Conselheira


 Paulo Rafael Minetto Maceta
 Conselheiro


 Rubens Peruzin
 Conselheiro


 Cesar Gnoatto
 Secretário