



**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 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO**

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto 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 e Filipe Camargo Barwick, Conselheiros Suplentes. Pela Fundação, Karina Marçon Spechotto Leite, Diretora de Segurança, Lylian Fernandes Duarte, respondendo pelo expediente da Presidência, 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 64ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Para a apresentação do item 2 da pauta, passou a palavra ao assessor Paulo Roberto que iniciou sua participação com a apresentação do Relatório Gerencial, dados referentes a junho/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 julho/2017, demonstrando a composição do Fundo Paulista, o quadro comparativo da rentabilidade 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. Em continuidade, para apresentação da matéria referente ao item 3 da pauta, o Presidente do Conselho propôs a indicação dos Conselheiros Neide Saraceni Hahn, Elio Lourenço Bolzani e Paulo Rafael Minetto Maceta como relatores da proposta Orçamentária para o exercício de 2018. O colegiado manifestou-se



**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 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO**

favorável às indicações. Na sequência, retornou a palavra ao assessor Paulo Roberto que realizou um breve resumo da proposta orçamentária para 2018, que deverá ser discutida nas próximas reuniões do colegiado. Para exposição da matéria constante do item 4 da pauta, a Diretora de Seguridade Karina Spechotto, comentou sobre as mudanças implementadas na metodologia de trabalho da área de seguridade e na definição das atribuições e responsabilidades. Ao apresentar o organograma da Diretoria de Seguridade, comentou sobre a necessidade de ampliação do quadro para atendimento da demanda futura, especialmente nas Gerencias de análise, concessão, pagamento e manutenção de benefícios. Na sequência, o Presidente do Conselho comunicou o recebimento da Carta de Renúncia do Sr. Gustavo D'Ambrosio Arounian, membro suplente do Conselho Fiscal, representante do patrocinador, datada de 27 de julho de 2017. Em continuidade, o Presidente do colegiado passou a palavra a Sra. Lylian Fernandes Duarte que informou o colegiado sobre a necessidade de contratação de serviço de Auditoria Independente para o exercício de 2017, em cumprimento à Resolução MPS/CNPC nº 08, de 31 de outubro de 2011. O colegiado autorizou a Diretoria Executiva dar início ao processo de contratação, para posterior submissão das propostas das empresas selecionadas ao Conselho. 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



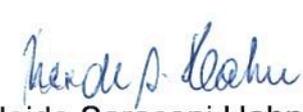
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA FAZENDA  
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ Nº 15.401.381.0001-98  
Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO  
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO



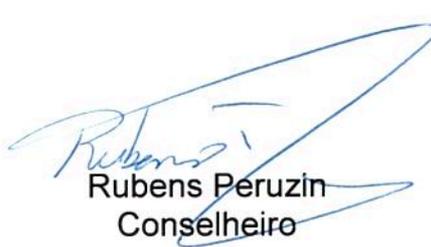
Elio Lourenço Bolzani  
Conselheiro



Neide Saraceni Hahn  
Conselheira



Paulo Rafael Minetto Maceta  
Conselheiro



Rubens Peruzin  
Conselheiro



Cesar Gnoatto  
Secretário