



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às 14:30 horas, 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, Filipe Camargo Barwick, Jarbas Augusto Pinto e Fernando Zanelli, conselheiros suplentes. Pela Diretoria, Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa, no exercício da Presidência em virtude da participação do Senhor Carlos Henrique Flory no Seminário Internacional "Previdência Complementar – Uma Visão de Futuro", em Brasília (DF), Paulo Roberto da Rosa e Renata Malpica Caldeira Tanoue, assessores. Na abertura dos trabalhos o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos. Seguindo, submeteu ao colegiado a ata da 67ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Na sequência, para a apresentação do item 2 da pauta, passou a palavra ao assessor Paulo Roberto da Rosa, que iniciou sua participação com a apresentação do Relatório da Diretoria Executiva, dados das atividades previdenciárias e administrativas referentes a setembro/2017. Detalhou o número de participantes, total e por Planos, assistidos, a arrecadação, destacando as contribuições e carregamento, as portabilidades e o valor líquido transferido para o fundo previdenciário. Sobre os investimentos, posição do mês de outubro/2017, demonstrou a composição do Fundo Paulista, valor acumulado e valor da cota, a evolução do patrimônio e a captação líquida, a distribuição do patrimônio por plano, o quadro comparativo da rentabilidade acumulada anual (2013 a 2016) do FIC Paulista com os principais índices de referência, Alvo IPCA+5%aa, CDI, IPCA e Poupança, retorno acumulado dos últimos 12 meses e do ano de 2017, taxa média por vencimento, taxa média e PL, por vencimento e taxa média ponderada da carteira, todos com posição



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

ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

31.10.2017. Em continuidade, para apresentação do item 3 da pauta, o assessor Paulo Roberto apresentou a proposta de contratação de Consultoria de Investimentos para a SP-PREVCOM. Como embasamento da possibilidade dessa contratação, conforme dispõe a Deliberação da Diretoria Executiva 01/2015 “*Normas para Contratação na Atividade-fim*”, fez um breve relato destacando alguns itens do guia de melhores práticas PREVIC, bem como o escopo de serviços a serem prestados pelas empresas de consultoria. Seguindo, apresentou as propostas das empresas pré-selecionadas, Mercer Human Resource Consulting Ltda., PPS Portfólio Performance e a Willis Towers Watson, com as respectivas planilhas descrevendo os serviços e os valores. Destacou que a proposta da Mercer Human Resource Consulting Ltda. estava em desacordo com o Termo de Referência da contratação, que vedava expressamente a previsão de despesas extraordinárias não contempladas no valor total da proposta e, portanto, foi desclassificada. A empresa PPS Portfolio Performance Ltda., segundo menor valor apresentado, atendeu os requisitos solicitados no Termo de Referência. Após a exposição e detalhamento de todo o processo, o Conselho solicitou informações complementares da empresa PPS Portfolio Performance Ltda. Assim, o conselho deliberou aguardar as informações complementares a serem enviadas pela Fundação, devendo a proposta ser reapresentada na próxima reunião. Ainda, em complemento, o Conselho deliberou que a contratação, que deverá ser concretizada no início do próximo ano, não necessita de autorização do Comitê Gestor. Seguindo, o assessor Paulo Roberto passou a apresentar a proposta da Diretoria Executiva do Regulamento do PGA para 2018, item 4 da pauta. Após a apresentação e discussão, o colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, a proposta apresentada. Em continuidade, como assunto extra pauta, a Diretora Karina Hirano lembrou os processos de adesão à Convenção Coletiva do SINDAPP e contratação de Seguro para Dirigentes, aprovados pelo Conselho Deliberativo, em reunião realizada em 24.02.2017, e que até a presente data não foram formalizados. Assim, solicitou que



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

ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

o Conselho ratifique tais decisões para que os processos sejam retomados. Após discussão sobre os assuntos, o conselho deliberou ratificar a autorização dada na reunião realizada em 24 de fevereiro, observando que tanto a adesão à Convenção Coletiva do SINDAPP, quanto à contratação do Seguro para Dirigentes, deverão observar a disponibilidade orçamentária. Nada mais a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos, encerrou a reunião às 17:20 horas. 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