



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

ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 7 (sete) dias do mês de dezembro 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, Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente, Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa, Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretora de Relacionamento Institucional, Paulo Roberto da Rosa e Renata Malpica Caldeira Tanoue, assessores. Como visitantes, para participarem em momentos específicos, Marcio Cury Abumussi, Alfredo Sant'Anna Júnior e Cícera Souza Veloso, novos membros do Conselho Fiscal, Elaine Cristina Eder, Presidente do Conselho Fiscal e Newton Conde, representante da Conde Consultoria Atuarial. Na abertura dos trabalhos o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos. Seguindo, submeteu ao colegiado a ata da 68ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Na sequência, convidou os novos membros do Conselho Fiscal, designados conforme Decreto do Governador do Estado do dia 22.11.2017, para tomarem posse e assinar o respectivo termo. A qualificação dos novos membros encontra-se em documento anexo a presente Ata. Na sequência, convidou o Sr. Newton Conde para a exposição da matéria constante no item 3 da pauta, que trata do Plano de Custeio dos Planos de Benefícios PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG-UNIS, para o ano de 2018. Ao dar início a exposição, o Sr. Newton Conde apresentou os Pareceres Atuariais detalhando as características dos Planos de Benefícios, as bases técnicas, a estatísticas da massa de



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

participantes, a composição do Plano de Custeio e das receitas para cobertura das despesas administrativas. Destacou que em 2018, também não haverá taxa de carregamento sobre Contribuições Facultativas ou Potabilidades. Após a apresentação e satisfeitas as dúvidas e questionamentos, o Presidente do Conselho agradeceu ao Sr. Newton Conde pela participação. Seguindo, submeteu ao colegiado a proposta dos Pareceres Atuariais dos Planos de Benefícios PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG-UNIS para 2018, tendo sido aprovados, por unanimidade, conforme documentos anexados a presente Ata. Seguindo, convidou a Sra. Elaine Cristina Eder, Presidente do Conselho Fiscal, para apresentar e comentar o Relatório de Controles Internos referentes ao 1º semestre de 2017. A Sra. Elaine iniciou destacando os comentários e recomendações sobre cada item apresentado, bem como 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 ao Diretor Presidente da Fundação, que fazendo referência aos pontos abordados, apresentou seus esclarecimentos nas recomendações apontadas pelo Conselho Fiscal. Na sequência, o Presidente do Conselho franqueou a palavra aos demais membros do Conselho, para manifestarem-se acerca dos comentários e recomendações contidas no Relatório apresentado. Após os questionamentos, o Presidente do Conselho agradeceu a Sra. Elaine pela presença na reunião e a apresentação do referido Relatório. Solicitou o registro de que o Conselho Deliberativo tomou conhecimento tempestivo das análises, conclusões, manifestações e



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

recomendações registradas no Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2017, incumbindo à Diretoria Executiva a análise e, no que for possível, a implementação das recomendações nele contidas. Para a apresentação do item 5 da pauta, passou a palavra ao Diretor Presidente, que iniciou sua participação com a apresentação do Relatório da Diretoria Executiva, dados das atividades previdenciárias e administrativas referentes a outubro/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 novembro/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 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 30.11.2017. Dando continuidade, o Presidente do Conselho comentou sobre o material encaminhado aos membros do Conselho tratando da apresentação institucional da Empresa PPS Portfólio Performance Ltda., consultoria de Investimentos, conforme solicitado na reunião do colegiado, de 27 de novembro de 2017. Após a análise do material, o Conselho manifestou-se pela aprovação da contratação da Consultoria de Investimentos PPS Portfólio Performance Ltda. Para apresentação da matéria referente ao item 6 da pauta, o Diretor Presidente comentou sobre o processo de contratação de seguradora para operar benefício de risco. Expôs o cronograma das ações compreendendo o envio de termo de referência, a data limite para envio de questionamentos à SP-PREVCOM e a data limite para o recebimento das Propostas. Registrou o recebimento de 3



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

ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

propostas comerciais que já estão sendo analisadas. A matéria retornará oportunamente, para apreciação do colegiado. 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

d