



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG UNIS

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às 9 (nove) horas, conforme prévia convocação, reuniu-se ordinariamente o Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM RG UNIS, da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SPPREVCOM, na sala 28, do 2º andar, da sede da Fundação, nesta cidade de São Paulo. Presentes os membros Daniel de Souza Coelho (pela USP), Fábio Luís Engler Graner (pela UNESP) e Oswaldo da Rocha Grassiotto (pela UNICAMP). Como primeiro assunto da pauta, foi lida a Ata da 5ª Reunião Ordinária, realizada no dia dezessete de novembro de dois mil e quinze, aprovada e assinada por todos os membros. Em seguida, os membros do Comitê Gestor definiram as seguintes datas, para as reuniões do primeiro semestre de dois mil e dezesseis: 29 (vinte e nove) de janeiro; 16 (dezesesseis) de fevereiro; 15 (quinze) de março; 19 (dezenove) de abril; 17 (dezessete) de maio; e 21 (vinte e um) de junho. Na seqüência, a Srª Angelita, contadora da Fundação SPPREVCOM, realizou apresentação sobre a obrigatoriedade da elaboração de demonstrativos contábeis, atuariais, financeiros e de benefícios, ao término de cada exercício social, com base nos artigos 21 e 22, do Capítulo VI - Do Regime Contábil, Financeiro e da Publicidade dos Atos, do Estatuto da SPPREVCOM. Comentou sobre o parágrafo único, do artigo 22, que exige a contratação de auditoria independente para a verificação desses demonstrativos, apresentando o relatório da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (disponível no site da Fundação), relativo ao exercício de dois mil e quatorze, informando ainda que, para o presente exercício, foi contratada a empresa BDO RCS Auditores Independentes. Após, o Sr. Paulo Roberto da Rosa, atuário da Fundação, relatou brevemente o processo de troca de gestor dos recursos dos Planos de Benefícios, do banco BTG Pactual para o banco Itaú Unibanco, em virtude da prisão de um dos sócios do primeiro banco, por conta das investigações da Operação Lava-Jato. Relatou que a SPPREVCOM está preparando uma apresentação detalhada sobre esse processo, que será levada inicialmente aos Conselhos Deliberativo e Fiscal e, em seguida, aos Comitês Gestores. Quanto à indagação do Prof. Oswaldo, da UNICAMP, na reunião ordinária anterior, a respeito



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG UNIS

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA

da possibilidade de divulgação dos números dos Relatórios da Diretoria Executiva, nos sites das Universidades, o Sr. Paulo comentou que, em reunião com a Sr^a Patrícia Salles de Oliveira Costa, Diretora de Relacionamento Institucional, decidiu-se que, a partir de janeiro de dois mil e dezesseis, a PREVCOM disponibilizará tais informações em seu site, enviando ainda tal arquivo às Universidades, para inserção em suas respectivas páginas na Internet. Ainda relacionado à questão da publicidade, transparência e esclarecimentos sobre a previdência complementar, o Prof. Oswaldo relatou reunião realizada na véspera, dia quinze de dezembro de dois mil e quinze, entre o CRUESP - Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas e o Fórum das Seis, representando os sindicatos de docentes e técnicos-administrativos das três Universidades, cuja pauta foi previdência e previdência complementar, informando que serão feitos convites para que membros da SPPREV – em fevereiro de dois mil e dezesseis – e da SPPREVCOM – em abril do mesmo ano – participem das reuniões técnicas do CRUESP sobre os temas. Em seguida, o Sr. Paulo passou à apresentação do Relatório da Diretoria Executiva (enviado mensalmente aos Patrocinadores), competência outubro (seguridade) / novembro (investimentos), específico do Plano de Benefícios PREVCOM RG UNIS. Conforme a seqüência do relatório, foram abordados os tópicos: a) Número de participantes (contribuintes normais e optantes pela retroatividade); b) Arrecadação das contribuições (normais e retroativas), separadas entre aquelas dos participantes e aquelas dos patrocinadores (Universidades); c) Números e valores dos Benefícios de Risco contratados; d) Valores de portabilidades (entradas e saídas), resgates e autopatrocínios; e) Taxas de Administração, compreendendo a Taxa de Carregamento (que, a partir de dois mil e dezesseis passará dos atuais 5% para 4%) e a Taxa de Administração sobre o Patrimônio (que, a partir do próximo exercício, passará a ser de 1% ao ano); f) Performance do Fundo de Investimento Paulista FIQ DE FIM CP, do Banco BTG Pactual, onde ainda estavam aplicados os recursos dos Planos de Benefícios da SPPREVCOM, demonstrando que a rentabilidade do Fundo, até o momento, supera tanto o “alvo” estabelecido pela Fundação (IPCA + 5% a.a.),



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

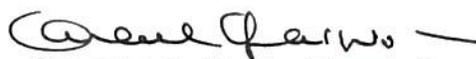
LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG UNIS

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA

quanto outros indicadores, como a Poupança e o CDI. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11 (onze) horas e eu, Fábio Luís Engler Graner, secretário da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes.


Daniel de Souza Coelho
Presidente


Fábio Luís Engler Graner
Membro


Oswaldo da Rocha Grassiotto
Membro