



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 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às 9:30 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, Elio Lourenço Bolzani, Paulo Rafael Minetto Maceta e Rubens Peruzin, conselheiros titulares, Filipe Camargo Barwick e Fernando Zanelli, suplentes. Pela Diretoria, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Patrícia Sales de Oliveira Costa, Karina Marçon Spechotto Leite, Karina Damião Hirano, Diretoras, Paulo Roberto da Rosa e Raisal Helena Lemos de Macedo, assessores. Como convidados, para participarem em momento específico, os Senhores André Aloiz e Rafael Sampaio, representantes da PPS Portfólio Performance Ltda. Na abertura da reunião o Presidente deu as boas vindas a todos e na sequência, submeteu ao colegiado a ata da 72ª reunião, tendo sido aprovada por unanimidade. Seguindo, passou a palavra ao Diretor presidente que iniciou a sua participação apresentando e comentando o Relatório da Diretoria Executiva, dados das atividades previdenciárias e administrativas referentes a fevereiro/2018. 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 março/2018, 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, o retorno acumulado dos últimos 12 meses e o retorno acumulado em 2018. Seguindo, convidou a assessora Raisal Macedo para apresentação do Projeto de Gestão de Riscos e Controles Internos (GRCI), executado em conjunto com a PFM Consultoria, contratada pelo prazo de 15 meses, que terá como demandas o mapeamento de processo de todas as áreas



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 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

institucionais da Fundação, com início pela área de seguridade, bem como a manualização de todos os processos, objetivando a realização do 3º ciclo de avaliação de riscos e controles internos. Além disso, destacou os objetivos da Fundação em atender a CGPC nº 13, que dispõe sobre princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos, além de buscar a identificação dos gaps nos processos e reorganização com as melhores práticas do mercado, criação de manuais de procedimentos para os funcionários e identificação e avaliação dos riscos e controles existentes nos processos e conseqüentemente mitigar os riscos. Encerrada a apresentação, o Presidente do Conselho agradeceu a participação. Na sequência, convidou os Srs. André Aloí e Rafael Sampaio, representantes da PPS Portfólio Performance Ltda. a participarem da reunião para apresentação de proposta de ajustes nas Políticas de Investimentos vigentes, resultante de estudo técnico de ALM – Asset Liability Management / Fronteira Eficiente. A proposta apresentada analisou aspectos qualitativos e quantitativos em linha com a carteira de investimentos definida por este Conselho Deliberativo na última reunião, permitindo que a Fundação diversifique os novos investimentos, advindos das novas contribuições além dos reinvestimentos de cupons. Finalizada a apresentação o Presidente do Conselho agradeceu a participação dos convidados. Na sequência, após os ajustes sugeridos durante a exposição e com base nos estudos apresentados, o Conselho deliberou aprovar a proposta de alteração nas Políticas de Investimentos vigentes, de acordo com os novos limites e carteira sugerida, com a recomendação de que o estudo técnico de ALM – Asset Liability Management / Fronteira Eficiente que embasou a revisão, passe a ser parte integrante da presente ata. Para a apresentação do item 5 que trata de proposta de reestruturação de Pessoal da Fundação, o Presidente do Conselho convidou a Diretora de Relacionamento Institucional Patrícia Costa que passou a apresentação da estrutura organizacional da SP-PREVCOM desde seu início até os dias atuais, detalhando as estruturas inicial, provisória e a definitiva, conforme apresentadas e aprovadas na 1ª



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Reunião Ordinária do Conselho Provisório, em 04 de abril de 2012. Tais estruturas eram baseadas em marcos claros, tais como: a) início de funcionamento da Fundação (inicial – 32 cargos); b) início de funcionamento efetivo – inscrição nos planos (provisória – 123 cargos) e c) 50 mil participantes (definitiva – 224 cargos). Ressaltou que o número de cargos ocupados atualmente na Fundação está aquém do previsto naquele momento e que a atual estrutura aprovada (80 cargos) foi uma adequação à crise financeira enfrentada pelo país. Comentando sobre o momento atual, enfatizou a necessidade da Fundação em resgatar a ideia de uma nova estrutura provisória, embasada nas perspectivas de alcançar 30 mil participantes até o final do ano, na administração de 3 novos entes cujos Protocolos de Intenção encontram-se firmados, ou em andamento, e da aprovação do plano multipatrocinado para municípios paulistas que se encontra à espera de aprovação na Previc. A proposta dessa nova estrutura supriria as necessidades de mão de obra atual e de curto prazo das áreas da Fundação, com vistas a atender demandas já existentes e prementes. Finalizou a apresentação fazendo uma simulação do custo dessa nova estrutura proposta, demonstrando como a Fundação pode financiá-la e sugerindo uma implantação em fases de acordo com as exigências dos fluxos e processos operacionais. O Presidente do Conselho agradeceu a participação. Na sequência, o colegiado, após a exposição da matéria e com base nas justificativas apresentadas, autorizou a Fundação a encaminhar ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC uma proposta de reformulação da estrutura existente, que prevê um acréscimo no quadro de pessoal, passando de 80 para 144 cargos, com o intuito de suprir a carência atual e cumprir os compromissos assumidos, bem como fortalecer a Fundação até o atingimento da marca de 50 mil participantes, que será o marco para a transferência da estrutura de pessoal provisória para a definitiva. Paralelamente, o Conselho Deliberativo autorizou também a contratação de consultoria para estudo de reestruturação dos cargos e salários da Fundação para adequá-los ao mercado de previdência complementar, assim como formatar a



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

ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

estrutura de pessoal definitiva, criar o plano de carreira dos empregos públicos e definir a forma e os critérios para o provimento dos cargos por meio de seleção pública, conforme previsto na Lei 14.653 de 2018. Seguindo, comentando sobre o item 6 da pauta, que trata da alteração do Estatuto Social da Fundação (Parecer PGE – Ofício CODEC 112/2018) o colegiado deverá analisar de forma mais detalhada o assunto, para posterior manifestação sobre os apontamentos controversos. Nada mais a tratar, agradeceu a participação de todos, encerrou a reunião às 11:00 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


 Elio Lourenço Bolzani
 Conselheiro


 Neide Saraceni Hahn
 Conselheira


 Paulo Rafael Minetto Maceta
 Conselheiro


 Rubens Peruzin
 Conselheiro


 Cesar Gnoatto
 Secretário