



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 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho 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, Alberto Goldman, Elio Lourenço Bolzani, Neide Saraceni Hahn, Paulo Rafael Minetto Maceta e Rubens Peruzin, conselheiros titulares, Ana Paula Garcia Romero, Carmem Ferreira de Souza Fernandes Costa, Fernando Zanelli, Filipe Camargo Barwick e Jarbas Augusto Pinto, suplentes. Pela Diretoria, Karina Damião Hirano, respondendo pela Presidência, Karina Marçon Spechotto Leite, Paulo Roberto da Rosa e Renata Malpica Caldeira Tanoue. Na abertura da reunião o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos e na sequência, passou a palavra ao assessor Paulo Roberto da Rosa que iniciou a sua participação apresentando e comentando o Relatório da Diretoria Executiva, dados das atividades previdenciárias e administrativas referentes a abril/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 maio/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, fazendo referencia ao item 3 da pauta e considerando o término do mandato dos atuais membros da Comissão de Ética, submeteu a apreciação do colegiado os nomes do Conselheiro Tiago José Kich Temperani, indicado pelo Conselho Fiscal, Karina Marçon Spechoto Leite, pela Diretoria Executiva e da Conselheira Neide Saraceni Hahn, representando o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade a nova composição, nomeando os indicados para comporem a Comissão de Ética, para um mandato de 2 (dois) anos, recomendando que na primeira reunião a Comissão de Ética deverá eleger o seu coordenador. Dando sequência, conforme item 4 da pauta, o Conselho

Rubens

J.R.

K.A.

N.S.H.



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 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

nomeou o Conselheiro Paulo Minetto Maceta, como relator do processo que estuda o PGA/2018, em função da Resolução CNPC nº 29/18. Fazendo referência ao item 5 da pauta, que trata da possibilidade de recondução à Presidência de membros dos Comitês Gestores já que não há previsão legal, o Conselho, tendo em vista o disposto no artigo 15 do Regimento Interno dos Comitês Gestores deliberou que não há limites para recondução de membros para Presidência dos Comitês. Como assunto extra pauta, o Conselheiro Paulo Minetto Maceta propôs alteração da data das reuniões do colegiado nos meses de setembro, outubro e novembro, para a última quarta-feira de cada mês, aprovado por unanimidade. Nada mais a tratar, agradeceu a participação de todos, encerrou a reunião às 11:30 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

Alberto Goldman
 Conselheiro

Elio Lourenço Bolzani
 Conselheiro

Neide Saraceni Hahn
 Conselheira

Paulo Rafael Minetto Maceta
 Conselheiro

Rubens Peruzin
 Conselheiro

Cesar Gnoatto
 Secretário