



SP-PREVCOM

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho 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 Vanessa Pacheco de Souza Romão, suplentes. Pela Diretoria, Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente, Karina Damião Hirano e Karina Marçon Spechotto Leite, Diretoras e Paulo Roberto da Rosa, Assessor. Na abertura da reunião o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos e na sequência, submeteu ao colegiado a Ata da 76ª reunião, aprovada por unanimidade. Seguindo, convidou Crysthie Lombardi e Mirella Sampaio, representantes do Banco Itaú, que passaram a apresentar o cenário macroeconômico, com base em pesquisa econômica dos mercados da China, Estados Unidos, Europa e Brasil. Do mercado chinês, destacaram a desaceleração do crescimento, a desalavancagem financeira e a evolução das negociações comerciais com os Estados Unidos. Sobre o mercado europeu, citaram a recuperação cíclica mantida apesar de dados mais fracos em curto prazo, não devendo ter mudanças nos planos do Banco Central europeu. A economia vem crescendo bem, num ambiente de inflação controlada e sem sinais claros de convergência para a meta. Nos Estados Unidos, a precificação do dólar acontece junto a um aumento da volatilidade em escala global, tonando-se desnecessário acompanhar medidas mais amplas de condições financeiras. Existem incertezas quanto às políticas econômica e social a serem implementadas. Manchetes relacionadas ao desequilíbrio comercial com a China seguem em pauta. No Brasil, a turbulência política impede a tramitação de medidas estruturais como a reforma da previdência e outras tão importantes, que só devem ser



SP-PREVCOM

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000

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

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

apreciadas a partir de 2019. O risco fiscal aumentou significativamente em um ambiente de maior incerteza econômica e maior instabilidade política. Registro de forte depreciação cambial por conta do mercado internacional. No 2º semestre de 2018, a inflação deverá apresentar uma aceleração e a taxa de juros permanecer no patamar de 6,5%. Encerrada a apresentação, o Presidente do Conselho agradeceu a participação. Seguindo, convidou o Sr. Thiago Kich Temperani, Presidente do Conselho Fiscal, para apresentação do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2017, em atenção ao art. 19 da Resolução CGPC nº 13/2004. Iniciou fazendo um breve relato das atividades desenvolvidas pela Fundação no período, destacando a análise da aderência da Gestão dos Recursos Garantidores dos Planos de Benefícios às normas vigentes e às Políticas de Investimento, a análise da Aderência das Premissas e Hipóteses Atuariais, o acompanhamento da Execução Orçamentária, os Investimentos em Ativo Permanente, os Controles Internos e os processos de Certificação. Dentre as recomendações, destacou que a Entidade mantenha o controle e observe os limites de cobertura das Despesas Administrativas estabelecidos pela Resolução CGPC 29/2009. Ainda, sobre a matéria, o Conselho Fiscal recomendou a apresentação de um parecer jurídico com análise sobre a regularidade do critério adotado para verificação do limite anual de recursos destinados à cobertura das despesas administrativas, nos termos da citada Resolução. Encerrada a apresentação, o Presidente do Conselho Deliberativo passou a palavra ao Diretor Presidente, que fazendo referência aos pontos abordados pelo Conselho Fiscal, apresentou os esclarecimentos da Diretoria Executiva às recomendações. 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 o Sr. Thiago pela presença na reunião e a apresentação do referido Relatório. Solicitou o registro de que o Conselho Deliberativo tomou conhecimento tempestivo das análises,



SP-PREVCOM

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

conclusões, manifestações e recomendações registradas no Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2017, incumbindo à Diretoria Executiva a análise e, no que for possível, a implementação das recomendações nele contidas. Seguindo, o Diretor-Presidente passou a comentar sobre a reunião com a Procuradoria Geral do Estado, que contou com as presenças dos Conselheiros José Roberto de Moraes e Neide Saraceni Hahn. Também comentou sobre as respostas aos Ofícios PREVCOM nº 39/2018, que solicitou a inclusão da SP-PREVCOM na exceção do Decreto nº 63.146/18 e ao Ofício PREVCOM nº 30/2018, que tratou da reformulação da estrutura de pessoal. Continuando, passou a apresentação do Relatório da Diretoria Executiva, dados das atividades previdenciárias e administrativas referentes à maio/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 junho/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, o Presidente do Conselho propôs ao colegiado a escolha de Relator para apresentação da Proposta Orçamentária para 2019, tendo sido escolhida, por unanimidade, a Conselheira Neide Saraceni Hahn. Esgotados os assuntos da pauta, o Presidente do Conselho convidou os Srs. Wander Ricardo Mingardi e Isabel Cristina Maia, representantes da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC em São Paulo, para participarem da reunião. Após as apresentações o Presidente do Conselho franqueou a palavra aos convidados que iniciaram sua explanação dando destaque ao papel realizado pela autarquia na supervisão permanente das Entidades Sistemicamente Importantes. Enfatizaram a responsabilidade dos gestores em priorizar e aperfeiçoar a governança e a qualidade



SP-PREVCOM


Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

da gestão, com formulação de políticas e projetos de longo prazo. Alertaram para a importância da análise, mensuração e controle dos riscos. Lembraram ainda que os Guias PREVIC servem de importante reflexão sobre os princípios que regem o sistema. Encerrando suas participações, sugeriram pautar, para a próxima reunião, inicialmente prevista para o mês de novembro, alguns pontos já trabalhados ou implementados pela Entidade após esta primeira visita. Nada mais a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a participação dos convidados e de todos os presentes e encerrou a reunião às 12:20 horas. 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