



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 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro 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, Neide Saraceni Hahn e Rubens Peruzin, titulares, Ana Paula Garcia Romero e Jarbas Augusto Pinto, suplentes. Filipe Camargo Barwick e Vanessa Pacheco de Souza Romão em substituição aos Conselheiros Alberto Goldman e Paulo Rafael Minetto Maceta, ausentes com justificativas. Pela Diretoria, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Damião Hirano e Karina Marçon Spechoto Leite, Diretoras e Paulo Roberto da Rosa, Assessor. Como visitantes para participarem em momento específico, os senhores Rafael Sampaio e Flávio Bacellar, representantes da consultoria PPS Portfólio Performance Ltda. Na abertura da reunião o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos e na sequência submeteu ao colegiado a Ata da 79ª reunião, aprovada por unanimidade. Seguindo, ao comentar sobre o item 2 da pauta, disse que, em decorrência da deliberação do Conselho Deliberativo, em reunião extraordinária realizada em 31 de outubro de 2018, em conceder Prêmio de Incentivo aos empregados da Fundação, a Diretoria encaminhou ofício ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, juntamente com os documentos exigidos para o trâmite e análise do processo, com o objetivo de colher a manifestação daquele Conselho de Defesa. Seguindo 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 setembro de 2018,

Rubens

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO**

detalhando o número de participantes, total e por planos, assistidos, a arrecadação, as contribuições e carregamento, as portabilidades e o valor líquido transferido para o fundo previdenciário. Sobre os investimentos, posição do mês de outubro/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. Dentre as informações relevantes, comentou sobre estudo que vem sendo realizado para a elaboração de um projeto de gestão de pessoas e configuração de um modelo de terceirização, compreendendo: i) a elaboração uma nova estrutura de cargos, funções e salários; ii) definição de uma política de remuneração fixa e variável, associado a um enfoque contendo critérios de avaliação de pessoas para movimentação tanto na carreira quanto salarial, respeitando as necessidades das características do estado atual da Fundação; iii) configuração de um modelo de terceirização de serviços e processos apropriados à realidade atual e necessidade de médio prazo. Por fim, comentou sucintamente sobre a aprovação do Projeto de Lei nº 123/2018, que extingue o Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo (IPESP) e transfere para a Secretaria da Fazenda a administração de suas carteiras de investimento. Como decorrência, o contrato de sublocação firmado com a SP-PREVCOM deverá ser rescindido em prazo ainda incerto. Na sequência, o Presidente do Conselho passou a palavra aos Srs. Rafael e Flávio, representantes da PPS Portfólio Performance Ltda. O Sr. Flávio passou a apresentar e comentar sobre as propostas das Políticas de Investimentos para os Planos de Benefícios PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG-UNIS



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 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

para o exercício de 2019, em atenção à Resolução CMN nº 4.661, de 25.05.2018 que trata das diretrizes de aplicações dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar e à Instrução PREVIC nº 06, de 14.11.2018 que dispõe sobre a operacionalização de procedimentos da mencionada Resolução. Através de quadro comparativo, detalhou as alterações que serão propostas na redação das Políticas de Investimentos atualmente vigentes, já aprovadas pelo Conselho Deliberativo, de forma a contemplar os novos normativos. Após a exposição, o Conselho solicitou o envio do quadro comparativo e material complementar aos Conselheiros destacando as alterações propostas, possibilitando a análise antecipada do conteúdo já que a matéria deverá ser reapresentada e submetida para aprovação na próxima reunião do colegiado. Ainda sobre investimentos, o Diretor-Presidente comentou sucintamente sobre a necessidade de se buscar novas modalidades de aplicações financeiras e que, em breve, será submetido ao colegiado o Manual de Investimentos da SP-PREVCOM. Nada mais a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a participação dos convidados e de todos os presentes e encerrou a reunião às 10:50 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



Elio Lourenço Bolzani
Conselheiro





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 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Filipe Camargo Barwick
Conselheiro

Neide Saraceni Hahn
Conselheira

Rubens Peruzin
Conselheiro

Vanessa Pacheco de Souza Romão
Conselheira

Cesar Gnoatto
Secretário