



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

ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, 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 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, Paulo Minetto Maceta e Rubens Peruzin, titulares, Carmem Ferreira de Souza Fernandes Costa, Fernando Zanelli, Filipe Camargo Barwick e Jarbas Augusto Pinto, suplentes. Ausência justificada do Conselheiro Alberto Goldman. Pela Diretoria, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Damião Hirano e Karina Marçon Spechoto Leite, Diretoras, Paulo Roberto da Rosa e Renata Malpica Caldeira Tanoue, Assessores. Como visitantes para participarem em momentos específicos, os senhores Estevam Brayn, Wander Mingardi e Isabel Maia, representantes da PREVIC SP. Na abertura da reunião o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos e na sequência submeteu ao colegiado a Ata da 81ª reunião, aprovada por unanimidade. Seguindo, para apresentação do item 2 da pauta, 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 novembro de 2018, 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 dezembro de 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 da Diretoria Executiva, o



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

ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Diretor-Presidente comentou sobre sua participação, como convidado, em reunião na Câmara Municipal de São Paulo, onde foi discutido detalhes do Projeto de Lei que versa sobre a previdência do município. Também comentou que, com base em diversos contatos mantidos com representantes de outros Estados, e em função da dificuldade de os mesmos administrarem seus Planos, há uma grande expectativa de a curto e médio prazos, a Fundação gerir planos de outros Estados. Em continuidade, o Diretor-Presidente, fazendo referência ao item 3 da pauta, comentou sobre o Ofício CODEC 001/2019, de 02.01.2019, que encaminha cópia da manifestação da Procuradoria Geral do Estado, relativamente aos reajustes salariais concedidos aos empregados da Fundação, nos anos de 2016, 2017 e 2018. Sobre o assunto, o Diretor-Presidente destacou que referidos reajustes foram autorizados pelo Conselho Deliberativo e aprovados no respectivo orçamento de cada ano. Após discussão, o colegiado manifestou-se no sentido de que a Fundação encaminhe ofício buscando a convalidação dos atos concessivos junto aos órgãos competentes. Em continuidade, fazendo referência ao item seguinte da pauta que trata da concessão de reajuste aos empregados da Fundação para 2019, o Conselho deliberou que a Fundação, com base no que foi discutido sobre a matéria, encaminhe o processo dentro dos tramites normais, submetendo ao CODEC e a Comissão de Política Salarial. Retomando a palavra o Presidente do Conselho comunicou o recebimento do ofício CF 001/2019, do Conselho Fiscal, datado de 16 de janeiro de 2019, que faz referência ao limite para cobertura de Despesas Administrativas, recomendando que o Conselho Deliberativo solicite à Fundação, cálculo nos moldes do despacho da PREVIC, de 07 de dezembro de 2018, sobre a consulta formulada pela Fundação. Sobre o assunto, o Diretor-Presidente manifestou-se dizendo que solicitou parecer jurídico para orientação e esclarecimento de dúvidas quanto ao despacho da PREVIC. O Conselho solicitou que seja repassado o Parecer jurídico ao Conselho, para que na próxima reunião, o tema



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

ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA

seja discutido e formulada resposta ao Conselho Fiscal. Como assunto extra pauta a assessora Renata Caldeira Tanoue comentou que tendo em vista a discussão e divergentes posicionamentos sobre a incidência do PIS e da COFINS às entidades fechadas de previdência complementar a Fundação, por orientação da consultoria jurídica, irá impetrar mandado de segurança com pedido de depósito judicial das contribuições, como forma de garantir que a Fundação, em caso de sucesso na demanda, recupere os valores depositados em juízo. O Conselho tomou conhecimento manifestando-se favorável. Retomando a palavra o Presidente do Conselho comunicou o recebimento de Carta de Renúncia da Sra. Vanessa Pacheco de Souza Romão, membro suplente do Conselho Deliberativo, indicada pelo Patrocinador, datada de 22.01.2019. Diante do fato, o Conselho recomendou à Fundação expedir ofício ao Patrocinador, solicitando o preenchimento de 1 (uma) vaga para suplência no Conselho Deliberativo e 2 (duas) vagas para suplência no Conselho Fiscal. Esgotados os assuntos da pauta, o Presidente do Conselho, agradeceu a presença e participação de todos. Dando continuidade à reunião, com a presença exclusiva dos membros do Conselho, recebeu os senhores Estevam Brayn, Wander Mingardi e Isabel Maia, representantes da PREVIC SP, para mútua apresentação e discussão de temas relevantes e questões relativas à governança da Fundação. Nada mais a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a participação dos convidados 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

Elio Lourenço Bolzani
Conselheiro



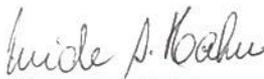
Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

CONSELHO DELIBERATIVO

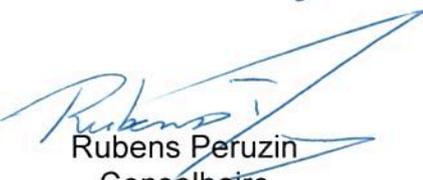
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000 (11) 3150-1901

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

ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA


Neide Saraceni Hahn
Conselheira


Paulo Minetto Maceta
Conselheiro


Rubens Peruzin
Conselheiro


Cesar Gnoatto
Secretário

