

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORINÁRIAS  
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho 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, Neide Saraceni Hahn, Paulo Minetto Maceta, Rubens Peruzin, Ana Paula Garcia Romero, Alfredo Sant'Anna Júnior, Carmem Ferreira de Souza Fernandes Costa, Fernando Zanelli e Filipe Camargo Barwick. Ausência justificada do Conselheiro Alberto Goldman. Pela Diretoria, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Marçon Spechoto Leite e Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretoras, Paulo Roberto da Rosa e Renata Malpica Caldeira Tanoue, assessores. Como visitantes para participarem em momento específico, os Srs. Rafael Sampaio e Luis Tanaka, representantes da 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 87ª reunião, aprovada por unanimidade. Seguindo, para apresentação do item 2 da pauta, passou a palavra aos Srs. Rafael Sampaio e Luis Tanaka, que iniciaram com a apresentação do cenário e metas de retorno. Descreveram a evolução da curva de juros, comparando o período julho/2018 a julho/2019, bem como as curvas de juros nominais e reais, conforme ETTJ média dos últimos cinco anos. Finalizaram a exposição apresentando, para pré aprovação, relação com 30 maiores instituições atuantes nos segmentos de renda fixa, renda variável e de multimercado de acordo com o ranking da ANBIMA, com vistas a proporcionar maior agilidade no processo de escolha dos gestores. Na sequência, fez referência ao Ofício 056/2019/Presidência submetido ao colegiado, que trata da proposta de constituição do "Fundo de Fomento". O Presidente do Conselho, na condição de relator do processo, comentou sobre a proposta da Diretoria Executiva de utilizar o Excedente Técnico, decorrente do resultado financeiro positivo da

*Rubens*  
*ABR* *3* *a* *f*



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

### ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA

operação de coberturas de risco por morte e por invalidez, repassado anualmente à SP-PREVCOM pela Seguradora contratada pela Entidade, como fonte de receita para constituição do Fundo destinado à cobertura de gastos com prospecção e implantação de novos planos de benefícios. Citou o parecer da Consultoria Jurídica Bocater, que se manifestou favorável, ressaltando a observância aos requisitos da Resolução CNPC nº 29/2018. Após as considerações, o relator propôs a constituição do “Fundo de Fomento”, nos termos sugerido pela Diretoria Executiva. O Conselho, por unanimidade, aprovou a constituição do Fundo, definindo, inicialmente, o valor previsto como limite. Seguindo, convidou o Diretor-Presidente para apresentar o Relatório Mensal de Atividades da Diretoria Executiva e outras informações relevantes. Iniciou comentando sobre reunião agendada para o dia 29 deste mês com representantes da Fundação de Previdência Complementar do Brasil Central para tratativas relacionadas à possibilidade de transferência de gerenciamento de plano de benefícios para SP-PREVCOM. Na sequência, passou a apresentar os dados das atividades previdenciárias e administrativas referentes a maio de 2019, detalhando o número de participantes, total e por planos, assistidos, a arrecadação, as contribuições e carregamento, as portabilidades, a variação entre os meses de maio e junho e o valor líquido transferido para o fundo previdenciário. Sobre os investimentos, posição junho, 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 com os indicadores e taxa média por vencimento. Encerrada a participação, o Presidente do Conselho convidou a Diretora de Relacionamento Institucional para apresentação das ações já implementadas e em implementação pela Fundação, com base no resultado da Pesquisa de Satisfação realizada pelo *Instituto Olhar*. A Diretora Patrícia passou a comentar sobre as sugestões da Diretoria de Relacionamento Institucional para ampliação da satisfação e atração de novos participantes: i) ampliação da

*Rubens* *PAR* *J. D.* *P.*



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

### ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA

comunicação tornando-a mais transparente (reestruturação do site, criação de boletim eletrônico, assessoria de imprensa, mensagens via sistema de holerites, este em andamento, e novos vídeos a serem produzidos); ii) abordagem relacional (plantões e palestras de prospecção); iii) oferecimento de mais cursos e palestras sobre finanças pessoais e planejamento financeiro (ações de educação financeira); iv) programa de descontos e benefícios (em estudo a contratação de clube de vantagens); v) criação de aplicativo (App Prevcom, já disponível com algumas funções). Finalizada a apresentação o Presidente agradeceu pela participação. Na sequência, informou que o planejamento estratégico, por solicitação do Diretor-Presidente, será apresentado na próxima reunião do Conselho. Seguindo, foi apresentada proposta da Diretoria Executiva de alteração do Regimento Interno dos Comitês Gestores de Planos. Após discussão, o Conselho, por unanimidade, aprovou as alterações de redação do Regimento Interno do Comitê Gestor de Planos. Seguindo, propôs ao colegiado a designação de relator para análise das minutas de Regulamento do Plano de Benefícios e do convênio de adesão do Estado de Mato Grosso do Sul. Por unanimidade foi designado o Conselheiro Rubens Peruzin. Na sequência, para a apresentação da proposta orçamentária para 2020, foram designados como relatores os Conselheiros Neide Saraceni Hahn, Paulo Minetto Maceta e Ana Paula Garcia Romero. Nada mais a tratar, agradeceu a participação de todos, encerrando a reunião às 11:20 horas. Para constar, eu, Cesar Gnoatto, secretário a 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

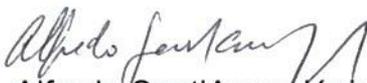
  
Ana Paula Garcia Romero  
Conselheira



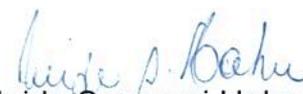


CNPJ Nº 15.401.381.0001-98

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

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORINÁRIAS  
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Alfredo Sant'Anna Júnior  
Conselheiro



Neide Saraceni Hahn  
Conselheira



Paulo Rafael Minetto Maceta  
Conselheiro



Rubens Peruzin  
Conselheiro



Cesar Gnoatto  
Secretário