



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, às 10h00 conforme prévia convocação reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM, na sala de reuniões do 11º andar da sede da Fundação, nesta cidade de São Paulo. Presentes o Sr. Philippe Vedolim Duchateau, Presidente do Conselho Deliberativo e os Srs. José do Carmo Mendes Junior, Cibele Franzese, Ney Nazareno Sígolo, Rubens Peruzin e Sandra de Castro Melo, conselheiros titulares e o Sr. José Roberto de Moraes, conselheiro suplente. Presentes também o Diretor Presidente da SP-PREVCOM, Sr. Carlos Henrique Flory e a assessora jurídica Renata Malpica Caldeira. Abertos os trabalhos pelo Presidente do Conselho, Sr. Philippe Vedolim Duchateau, foi submetida à aprovação do colegiado a minuta da Ata da 21ª reunião ordinária, realizada em 19 de dezembro de 2013, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente do Conselho passou a palavra ao Sr. Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente da Fundação, que fez registro de sua participação como membro titular, no Conselho Deliberativo da ABRAPP. Na sequência, deu início à exposição do Relatório da Diretoria Executiva de janeiro/2014, mês de referência novembro/2013. Foram apresentados os dados relativos às atividades previdenciárias, detalhando o número de participantes, arrecadação das contribuições, benefícios de risco, resgates e portabilidade. Nas Atividades Administrativas, informes sobre o quadro de pessoal, orçamento, demonstrativos contábeis e contratações em andamento. Finalizou comentando sobre retorno de investimentos, detalhando o portfólio investido, a composições dos fundos, a evolução das captações e os retornos acumulados. Na sequência, o Sr. Presidente do Conselho passou a palavra ao

et
Rubens
Flory *D*



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

fizeram exposição dos resultados obtidos pelo FIM Paulista no ano de 2013, cenário macroeconômico e perspectivas para 2014. Observaram a decisão do comitê de investimento e do gestor em alocar os recursos em fundos de créditos atrelados ao CDI e fundos de renda variável. Comparativamente com outras Entidades Fechadas de Previdência Complementar, a performance obtida pela Fundação (+7.27%), foi bastante satisfatória já que em sua grande maioria as demais obtiveram resultados negativos. Em relação a 2014, o cenário é bastante desafiador, sugerindo-se compras de NTN-Bs, através do Fundo exclusivo Bela Cintra e, adicionalmente, a retomada de aplicações em ativos de crédito, que ainda apresentam boas oportunidades. O Sr. Presidente do Conselho agradeceu a presença dos convidados. Retomando a pauta da reunião, o Sr. Presidente sugeriu manter, até o final de fevereiro de 2014, as Diretrizes de Investimentos aprovada para 2013. As propostas de melhoria e aprimoramento deverão ser apresentadas e discutidas na próxima reunião e consolidadas nas Diretrizes de Investimentos para 2014, com vigência a partir de março. Solicitando a palavra, o Sr. Carlos Henrique Flory, deu conhecimento, por cópia, do Regimento Interno do Comitê de Investimento e também comentou sobre o cronograma de repasses de contribuições. Seguindo, o Sr. Presidente solicitou ao Conselheiro Sr. Ney Sígolo a apresentação de ajustes no Cronograma das Atividades Complementares, parte integrante do Manual de Governança Corporativa. Após discussão, o Conselho Deliberativo aprovou as alterações propostas pelo Conselheiro Ney. Dessa forma, em conformidade com a Resolução CGPC nº 13/2004, foi aprovado o Manual de Governança, já analisado por este Colegiado, sob a relatoria do Conselheiro Ney Sígolo, na 13ª reunião extraordinária. O Manual de Governança Corporativa consolidado, (anexo 1), passa a integrar a presente ata. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho encerrou a reunião às 13 horas e 30 minutos, ficando agendada a próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo para as 10:00 horas, do dia 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2014, no 11º andar da sede



**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

da SP-PREVCOM. E, para constar, eu, Cesar Gnoatto, Secretário da Reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes.

Philippe Vedolim Duchateau
Presidente

Jose do Carmo Mendes Júnior
Conselheiro

Cibele Franzese
Conselheira

Ney Nazareno Sígolo
Conselheiro

Rubens Peruzin
Conselheiro

Sandra de Castro Melo
Conselheira

Cesar Gnoatto
Secretário