

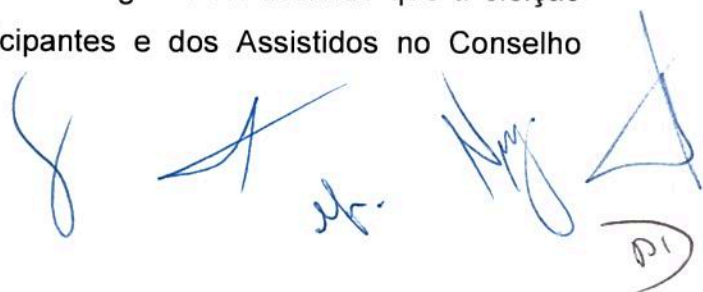


FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

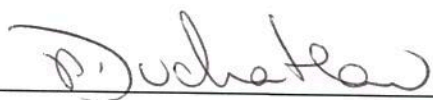
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 20 dias do mês de setembro de dois mil e doze, nesta cidade de São Paulo, às 10:00 hs, conforme prévia convocação, na sala de reuniões do 2º andar da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM, reuniu-se ordinariamente, o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM. Presentes o Sr. Philippe Vedolim Duchateau, Presidente do Conselho Deliberativo, e os demais Conselheiros Titulares, o Sr. Isamu Otake, o Sr. José do Carmo Mendes Junior, a Sra. Cibele Franzese, o Sr. Ney Nazareno Sígolo, o Sr. Roberto Yoshikazu Yamazaki. Presente também, o Diretor Presidente da SP-PREVCOM, Sr. Carlos Henrique Flory. O Presidente do Conselho declarou abertos os trabalhos da reunião e passou a palavra ao Diretor Presidente da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo, o Sr. Carlos Henrique Flory que, por sua vez, passou ao exame da Pauta Informativa. O Diretor Presidente da Fundação informou os conselheiros sobre o 33º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão que realizar-se-á de 24 a 26 de outubro de 2012, no Transamérica Expo Center, São Paulo, Capital e informou que caso haja interesse dos conselheiros em participar do evento deverão os mesmos entrar em contato com a Diretoria Administrativa da SP-PREVCOM, a fim de que esta possa providenciar as inscrições. Foi ressaltado pelo Diretor Presidente da SP-PREVCOM que a participação neste Congresso além de propiciar aos conselheiros atualização sobre os Fundos de Pensão também contribui positivamente para a obtenção da certificação dos profissionais do fundo de pensão perante o ICSS - Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social. Dando seguimento à Pauta Informativa o Dr. Carlos Henrique Flory

evidenciou que os pontos que mais se destacaram na sua palestra no “Americas Government Funds Roundtable” realizado nos dias 13 e 14 de setembro do presente ano, na cidade de Nova York foram: o grande PIB do Estado de São Paulo; o crescente envelhecimento da população em virtude, principalmente do avanço da medicina; e, a necessidade de cobertura por meio de uma Seguradora do período de vida, decorrente justamente desse crescente envelhecimento da população, não abrangido pelos Planos de Benefícios. Foi esclarecido pelo Diretor Presidente da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo que no Brasil não existem Seguradoras que oferecem esse tipo de Benefício de Risco. Passando à análise da Pauta Deliberativa, o Conselho aprovou o orçamento de 2012, anexo a esta Ata. Ficou decidido que o orçamento de 2013 será reapresentado na reunião de dezembro. Em seguida, passou-se à análise do Regimento Interno do Conselho Deliberativo a partir das considerações do conselheiro Ney Nazareno Sígolo. O Conselho deliberou que o parágrafo primeiro do artigo 4º deve ser retificado para parágrafo único. Em relação ao parágrafo único do artigo 5º, a expressão “do caput” foi substituída por “deste artigo”. Quanto ao artigo 6º, o parágrafo 1º foi substituído por parágrafo único. O artigo 8º foi excluído de forma que seus incisos foram remetidos ao artigo 7º como incisos VI, VII e VIII, renumerando-se os demais artigos. A respeito do artigo 7º os conselheiros decidiram que os requisitos estabelecidos por seus incisos aplicar-se-ão tanto no ato da posse como durante o exercício do mandato. Ao analisar o artigo 9º foi decidido que os membros do Conselho Deliberativo terão direito à estabilidade. O parágrafo 2º do artigo 11 foi retificado para parágrafo único e a expressão “poderão ser” foi substituída por “serão”. O inciso VI do artigo 12 foi excluído. Em relação ao artigo 15, o inciso 1 do parágrafo 1º teve sua redação adequada de forma que a preposição “ao” foi substituída por “o”; a parte final da alínea “a” do inciso 2 foi substituída por “na forma do artigo 11”; e, a alínea “b” do mesmo inciso foi retificada de forma que, caso a vacância ocorra nos últimos 6 (seis) meses do mandato, a substituição será feita por outros suplentes de membros eleitos pelos Participantes e Assistidos, com preferência para o suplente mais idoso. Passando à análise do caput do artigo 16 foi decidido que a eleição dos membros representantes dos Participantes e dos Assistidos no Conselho

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page. From left to right, there is a large stylized signature, a signature that appears to be 'M.', another signature, and a signature that appears to be 'D.' with a circled 'D' below it.

Deliberativo se submeterá às regras previstas em regulamento, aprovado pelo Poder Executivo. Posteriormente, o Conselho deliberou que artigo 17, parágrafo 2º preverá que a comissão eleitoral expedirá o Regulamento do processo eleitoral. Em seguida, o Conselho decidiu consolidar todas as sugestões e recomendações feitas pelos conselheiros ao Regimento Interno do Conselho Deliberativo e concluir sua análise na próxima reunião. Foi escolhido como relator das sugestões ao Regimento Interno da Diretoria Executiva, o Sr. Isamu Otake. Por fim, foi entregue para análise dos conselheiros relação de prioridades da SP-PREVCOM. Às 13h30min, o Presidente do Conselho declarou encerrados os trabalhos. E, para constar, eu, Glaucia M. C. Rosatti Giannoccaro, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos Conselheiros presentes.



Philippe Vedolim Duchateau
Presidente do Conselho Deliberativo



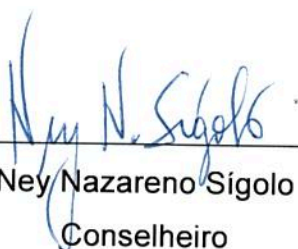
Isamu Otake
Conselheiro



José do Carmo Mendes Junior
Conselheiro



Cibele Franzese
Conselheiro



Ney Nazareno Sígolo
Conselheiro



Roberto Yoshikazu Yamazaki
Conselheiro



Glaucia M. C. Rosatti Giannoccaro
Secretária da Reunião

Anexo I

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP-PREVCOM
Plano de Gestão Administrativa - PGA

Orçamento de Despesas de Administração e de Investimento - do Exercício de 2012

1. Da execução orçamentária do Programa Previdencial

R\$

Descrição	1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	Total
Programa Previdencial					
Recursos Coletados	0,00	0,00	0,00	51.062.226,86	51.062.226,86
Patrocinadoras	0,00	0,00	0,00	25.531.113,43	25.531.113,43
Participantes (Total)	0,00	0,00	0,00	25.531.113,43	25.531.113,43
Participantes Normais	0,00	0,00	0,00	25.531.113,43	25.531.113,43
Participantes Facultativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autopatrocinados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optantes (participantes em BPD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Coletados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Utilizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pecúlio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Da execução orçamentária do Programa Administrativo e de Investimento

R\$

Descrição	1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	Total
Programa Administrativo					
Receitas Administrativas	0,00	10.000.000,00	0,00	1.122.537,26	11.122.537,26
Patrocinadoras	0,00	10.000.000,00	0,00	425.518,63	10.425.518,63
Participantes (Total)	0,00	0,00	0,00	425.518,63	425.518,63
Participantes Ativos	0,00	0,00	0,00	425.518,63	425.518,63
Participantes Normais	0,00	0,00	0,00	425.518,63	425.518,63
Participantes Facultativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autopatrocinados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optantes (participantes em BPD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Coletados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participantes Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pecúlio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Diversos (Reembolso de Aluguel)	0,00	0,00	0,00	271.500,00	271.500,00

8

X

Ang.

ef.

71)

Anexo I

2. Da execução orçamentária do Programa Administrativo e de Investimento

R\$

Descrição	1º. Trimestre	2º. Trimestre	3º. Trimestre	4º. Trimestre	Total
Programa Administrativo					
Despesas	0,00	1.396.505,37	2.911.639,66	4.998.638,50	9.306.783,53
Fundo Administrativo	0,00	1.396.505,37	2.911.639,66	4.998.638,50	9.306.783,53
Despesas Comuns	0,00	1.396.505,37	2.911.639,66	4.998.638,50	9.306.783,53
Pessoal e Encargos	0,00	682.826,80	1.040.805,09	1.562.004,07	3.285.635,96
Salários	0,00	526.590,66	767.244,00	1.133.772,87	2.427.607,53
<i>Conselheiros</i>	0,00	100.764,00	100.764,00	100.764,00	302.292,00
<i>Dirigentes</i>	0,00	156.744,00	190.332,00	207.126,00	554.202,00
<i>Pessoal próprio</i>	0,00	226.500,00	409.500,00	722.581,98	1.358.581,98
<i>Pessoal cedido</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Estagiário</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Outras</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>13º salário</i>	0,00	31.937,00	49.986,00	77.475,67	159.398,67
<i>1/3 férias</i>	0,00	10.645,66	16.662,00	25.825,22	53.132,88
<i>Encargos</i>	0,00	145.494,70	225.306,45	348.802,24	719.603,39
<i>Contribuição Prevcom</i>	0,00	14.425,24	20.163,91	30.842,12	65.431,27
<i>FGTS</i>	0,00	30.659,52	47.986,56	74.376,64	153.022,72
<i>INSS Patronal</i>	0,00	100.409,94	157.155,98	243.583,48	501.149,40
<i>Benefícios a empregados</i>	0,00	10.741,44	48.254,64	79.428,96	138.425,04
<i>Assistência Médica</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vale Refeição</i>	0,00	10.141,44	47.504,64	77.928,96	135.575,04
<i>Vale Transporte</i>	0,00	600,00	750,00	1.500,00	2.850,00
Treinamentos/Congressos e Seminários	0,00	3.000,00	10.000,00	37.000,00	50.000,00
<i>Congressos da - Abrapp</i>	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<i>Treinamentos e Cursos - Ancepp</i>	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<i>Treinamentos e Cursos - Atuário</i>	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<i>Treinamentos e Cursos - Abrapp</i>	0,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	18.000,00
<i>Seminário - Ancepp</i>	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Diversos</i>	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
Viagens e Estadias	0,00	4.000,00	28.000,00	38.000,00	70.000,00
<i>Viagens</i>	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
<i>Diárias</i>	0,00	3.000,00	13.500,00	13.500,00	30.000,00
<i>Locomoção</i>	0,00	1.000,00	4.500,00	4.500,00	10.000,00
<i>Outras</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00














Anexo I

Descrição	1º. Trimestre	2º. Trimestre	3º. Trimestre	4º. Trimestre	Total
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	787.259,49	787.259,51	1.574.519,00
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão/Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	787.259,49	787.259,51	1.574.519,00
Consultoria Atuarial e Auditoria de Benefícios	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00
<i>Conde Consultoria Atuarial Ltda.</i>	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00
Auditoria Contábil	0,00	0,00	50.000,01	49.999,99	100.000,00
<i>Auditoria Contábil</i>	0,00	0,00	50.000,01	49.999,99	100.000,00
Consultoria de Investimentos	0,00	0,00	4.999,98	5.000,02	10.000,00
<i>Consultoria de Investimentos</i>	0,00	0,00	4.999,98	5.000,02	10.000,00
Consultoria Jurídica	0,00	0,00	117.875,01	117.874,99	235.750,00
<i>Bocater, Camargo, Costa e Silva Soc. Advogados</i>	0,00	0,00	117.875,01	117.874,99	235.750,00
Informática	0,00	0,00	434.384,49	434.384,51	868.769,00
<i>Prodesp - Notes SP-Prevcom</i>	0,00	0,00	27.779,49	27.779,51	55.559,00
<i>MJDS Sistemas Licenças de uso e suporte</i>	0,00	0,00	406.605,00	406.605,00	813.210,00
Gestão/Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Diversos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais	0,00	706.678,57	707.826,85	2.288.724,85	3.703.230,27
Comunicações	0,00	91.428,58	421.035,75	421.035,67	933.500,00
<i>Call-Center</i>	0,00	0,00	62.499,99	62.500,01	125.000,00
<i>Linha 0800</i>	0,00	0,00	57.500,01	57.499,99	115.000,00
<i>PABX</i>	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00
<i>Serviços Postais</i>	0,00	28.571,43	85.714,29	85.714,28	200.000,00
<i>Divulgações E Promoções (Manual, Folders)</i>	0,00	57.142,86	171.428,58	171.428,56	400.000,00
<i>Impresa Oficial do Estado de São Paulo</i>	0,00	5.714,29	17.142,87	17.142,84	40.000,00
<i>Imesp - Clippings Eletrônicos</i>	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00
<i>Link Intragov</i>	0,00	0,00	5.000,01	4.999,99	10.000,00
<i>Jornais, Livros E Revistas</i>	0,00	0,00	2.499,99	2.500,01	5.000,00
<i>Telefonia</i>	0,00	0,00	5.000,01	4.999,99	10.000,00
Materiais	0,00	13.642,85	39.528,55	39.828,60	93.000,00
<i>Despesas com Copa</i>	0,00	1.428,57	4.285,71	4.285,72	10.000,00
<i>Material de Limpeza</i>	0,00	1.428,57	4.285,71	4.285,72	10.000,00
<i>Consumo de Água</i>	0,00	2.857,14	8.571,42	8.571,44	20.000,00
<i>Consumo de Luz</i>	0,00	1.428,57	4.285,71	4.285,72	10.000,00
<i>Consumo de Material de Escritório</i>	0,00	2.571,43	7.714,29	7.714,28	18.000,00
<i>Carimbos</i>	0,00	500,00	100,00	400,00	1.000,00
<i>Consumo de Material de Informática</i>	0,00	3.428,57	10.285,71	10.285,72	24.000,00

Anexo I

Descrição	1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	Total
Encargos Diversos	0,00	471.607,14	19.821,42	72.019,43	563.447,99
<i>Cofins Lei 9718/98</i>	0,00	400.000,00	0,00	44.901,49	444.901,49
<i>PIS</i>	0,00	65.000,00	0,00	7.296,50	72.296,50
<i>Despesas Cartoriais</i>	0,00	1.428,57	4.285,71	4.285,72	10.000,00
<i>Encargos S/ Conta Corrente</i>	0,00	714,29	2.142,87	2.142,84	5.000,00
<i>Impostos Estaduais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Impostos Municipais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Multas E Taxas</i>	0,00	428,57	1.285,71	1.285,72	3.000,00
<i>Taxas E Emolumentos</i>	0,00	428,57	1.285,71	1.285,72	3.000,00
<i>Tafic</i>	0,00	321,43	964,29	964,28	2.250,00
<i>Certificados Digitais</i>	0,00	428,57	1.285,71	1.285,72	3.000,00
<i>Icss-Instituto De Certificação Dos Profiss. Seg. Social</i>	0,00	2.857,14	8.571,42	8.571,44	20.000,00
Aluguéis	0,00	130.000,00	224.441,13	1.752.841,15	2.107.282,28
<i>De Imóvel</i>	0,00	130.000,00	180.000,00	1.708.400,00	2.018.400,00
<i>Aluguel</i>	0,00	100.000,00	150.000,00	1.200.000,00	1.450.000,00
<i>Condomínio</i>	0,00	30.000,00	30.000,00	508.400,00	568.400,00
<i>Serviço de vigilância Patrimonial</i>	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
<i>Serviço de Limpeza</i>	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
<i>Serviço de Manutenção de elevadores</i>	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
<i>Serviço de Manutenção Predial</i>	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
<i>Serviço de vigilância eletrônica</i>	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
<i>Serviço Projeto Vigilância eletrônica</i>	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
<i>Serviço de Bombeiros</i>	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<i>Máquinas de Café - Comodato</i>	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
<i>Purificadores de água - Comodato</i>	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
<i>Catraca Eletrônica</i>	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<i>Relógio de Ponto Manutenção</i>	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<i>Diversos</i>	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
<i>De Equipamentos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>De Impressoras grandes</i>	0,00	0,00	4.441,14	4.441,14	8.882,28
<i>De Veículos</i>	0,00	0,00	39.999,99	40.000,01	80.000,00
Entidade De Classe	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
<i>Abrapp e ICSS - Inst. Certificação Profiss.Seg. Social</i>	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00









Anexo I

Descrição	1º. Trimestre	2º. Trimestre	3º. Trimestre	4º. Trimestre	Total
Ativos Permanentes	0,00	0,00	337.748,23	285.650,07	623.398,30
Equipamentos	0,00	0,00	223.998,25	171.900,05	395.898,30
Computador Desktop	0,00	0,00	115.150,00	90.650,00	205.800,00
Computador Notebook	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
Datashow	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
Filmadora	0,00	0,00	6.056,30	0,00	6.056,30
Gravador de voz	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00
Impressoras de mesa	0,00	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00
Geladeira	0,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00
Microondas	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
TV LCD 55 pol.	0,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00
Licenças antivírus	0,00	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00
No-break - 15KVA	0,00	0,00	9.999,99	10.000,01	20.000,00
Switch (backbone e comutador de rede local)	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00
Servidor	0,00	0,00	16.249,98	16.250,02	32.500,00
Relógio de Ponto	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
Diversos (Máquinas e Equipamentos)	0,00	0,00	4.999,98	5.000,02	10.000,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	113.749,98	113.750,02	227.500,00
Poltrona, sofá e Cadeiras	0,00	0,00	17.184,00	17.184,00	34.368,00
Mesas	0,00	0,00	15.053,61	15.053,65	30.107,26
Persianas	0,00	0,00	2.499,99	2.500,01	5.000,00
Móveis diversas	0,00	0,00	15.407,10	15.407,08	30.814,18
Diversos	0,00	0,00	63.605,28	63.605,28	127.210,56
Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Número de Funcionários	0	19	30	86	86

R\$

Descrição	1º. Trimestre	2º. Trimestre	3º. Trimestre	4º. Trimestre	Total
Fluxo de Recursos					
Receitas Administrativas	0,00	10.000.000,00	0,00	1.122.537,26	11.122.537,26
Despesas	0,00	1.396.505,37	2.911.639,66	4.998.638,50	9.306.783,53
Saldo	0,00	8.603.494,63	5.691.854,97	1.815.753,72	1.815.753,72