



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

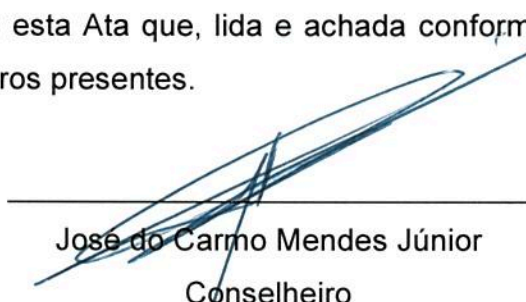
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto de dois mil e treze, nesta cidade de São Paulo, às 10h00, conforme prévia convocação, na sala de reuniões do 11º andar da sede da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo, 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. José do Carmo Mendes Junior, a Sra. Cibele Franzese, o Sr. Ney Nazareno Sígolo, o Sr. Rubens Peruzin e a Sra. Sandra de Castro Melo que assume o mandato de membro do Conselho após renúncia do Sr. Isamu Otake, conforme comunicação oficial enviada por ofício ao Presidente do Conselho. Presentes também o Diretor Presidente da SP-PREVCOM, Sr. Carlos Henrique Flory, o conselheiro suplente, Sr. José Roberto de Moraes, a Assessora Jurídica da SP-PREVCOM, Sra. Renata M. Caldeira e o Sr. Flávio Martins Rodrigues, da Consultoria Jurídica Bocatter, Camargo, Costa e Silva - Advogados. Abertos os trabalhos pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Philippe V. Duchateau, o Sr. Flavio Martins inicia a apresentação da minuta do Regulamento Eleitoral da Fundação. O colegiado sugere algumas alterações no texto que após consolidadas serão apresentadas na próxima reunião ordinária. A seguir, o Sr. Carlos Henrique Flory relata aos conselheiros o andamento das tratativas que visam à alteração do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Fundação junto à Receita Federal do Brasil. Logo após, os membros do Conselho analisam a proposta de exclusão do § 2º do artigo 4º do Regulamento dos Comitês Gestores de Plano – Resolução do Conselho

Deliberativo nº 04/2012, apresentada pela Diretoria Executiva da SP-PREVCOM. Após análise, os conselheiros aprovam por unanimidade a alteração no referido Regulamento. Em seguida, é apresentada ao Conselho a proposta de composição da Comissão Eleitoral, responsável por dirigir os trabalhos necessários à eleição dos novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação. Após a indicação da Diretoria Executiva, são aprovados os seguintes nomes: Sandra Regina Bidin Pavan Firmiano, Presidente da Comissão, Fernando Zanelli e Fabiana Cristina Ishikawa Raniero. A seguir, o Sr. Philippe Vedolim Duchateau enumera algumas considerações acerca do Manual de Governança da Fundação, em fase de elaboração pela Diretoria. O Presidente do Conselho enfatiza a necessidade de se estabelecer prioridades e, assim, destaca a relevância dos seguintes pontos: definição e estruturação dos processos e mecanismos de controles internos; elaboração de uma política de gestão de riscos, com identificação e monitoramento destes, como assim recomenda a Superintendência Nacional de Previdência Complementar; necessidade de uma política de aperfeiçoamento contínuo dos dirigentes da Fundação; bem como clara e transparente comunicação com os participantes. O conselheiro Ney Nazareno Sígolo sugere a apresentação, pela Diretoria Executiva, de relatórios mensais relacionados ao acompanhamento da gestão e da avaliação e monitoramento de riscos das atividades da SP-PREVCOM. Após tais considerações o Conselho delibera por nomear entre seus membros um relator para o Manual de Governança Corporativa, sendo escolhido o Sr. Ney Nazareno Sígolo. Dando por finalizada a reunião às 13 horas e 40 minutos, ficou agendada a próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo para o dia 19 (dezenove) de setembro de 2013, no 11º andar da sede da SP-PREVCOM. E, para constar, eu, Joseane S. Prado, Secretária da Reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos Conselheiros presentes.



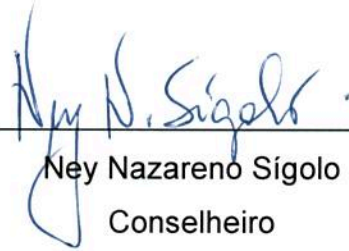
Philippe Vedolim Duchateau
Presidente do Conselho Deliberativo



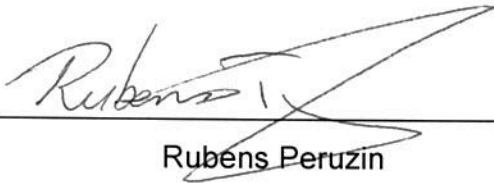
José do Carmo Mendes Júnior
Conselheiro



Cibele Franzese
Conselheira



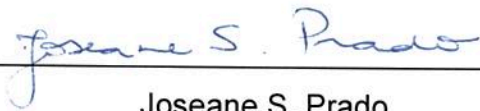
Ney Nazareno Sígolo
Conselheiro



Rubens Peruzin
Conselheiro



Sandra de Castro Melo
Conselheira



Joseane S. Prado
Secretária da Reunião