



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO


Aos 17 dias do mês de janeiro 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. Isamu Otake, a Sra. Cibele Franzese, o Sr. Ney Nazareno Sígolo, o Sr. Rubens Peruzin e o Sr. José do Carmo Mendes Junior. Presentes também, o Diretor Presidente da SP-PREVCOM Sr. Carlos Henrique Flory e a Assessora Jurídica da SP-PREVCOM Sra. Renata M. Caldeira. Inicialmente, atendendo ao pedido do Presidente do Conselho Deliberativo, o Sr. Carlos Henrique Flory fez uma breve exposição sobre as últimas exigências feitas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc para a aprovação dos Regulamentos dos Planos de Benefícios PREVCOM RP e PREVCOM RG. O Sr. Carlos Henrique Flory esclareceu que apenas duas pendências foram apontadas pela Previc quanto aos documentos enviados, sendo que ambas já foram cumpridas e, portanto, aguarda-se agora, a devida aprovação e publicação no Diário Oficial da União. Abertos os trabalhos, foram apresentadas ao Conselho as Diretrizes de Investimentos 2013, conforme estabelece a Lei Estadual nº 14.653/2011, ressaltando-se que, de acordo com a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.792/2009, que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar, não há necessidade de Política

efp.

Rubens

de Investimento até o primeiro ano subsequente ao recebimento da primeira contribuição de novos Planos de Benefícios Previdenciários. Ao final da explanação, o Sr. Philippe V. Duchateau informou que a proposta será analisada e sugeriu aos demais membros do Conselho que no próximo encontro seja retomado o tema para deliberação. O Sr. Presidente do Conselho ressaltou ainda, a importância de se especificar e estabelecer objetivos, para o primeiro ano, em relação às opções dos Fundos de Investimento, observando a cautela necessária nesse período inicial da Fundação. O conselheiro Sr. Ney Sigolo, sugere em seguida, um levantamento do percentual das taxas de administração praticadas em outros planos de previdência aberta, com o objetivo de comparação. O Sr. Presidente da SP-PREVCOM informa que tal mapeamento está sendo realizado. Logo após, o Sr. Carlos Henrique Flory comunica ao Conselho sobre a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços e de Cobertura de Risco Referentes a Planos de Benefícios Previdenciários Complementares, celebrado com a Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A. O Conselheiro José do Carmo Mendes Junior indaga se há alguma previsão sobre a aprovação dos Planos RP e RG pela Previc. O Sr. Presidente da SP-PREVCOM responde que é esperada uma nova posição entre os dias 17 (dezesete) e 18 (dezoito) deste mesmo mês. O Sr. Presidente do Conselho dá início ao exame e análise do Orçamento de Despesas de Administração e de Investimento – Exercício 2013. O Sr. Carlos Henrique Flory esclarece que diversos fatores deverão ser levados em consideração para a averiguação dos dados, haja vista as variantes possíveis e a mera expectativa em relação à parte da receita prevista. O Sr. Philippe V. Duchateau sugere que seja escolhido dentre os membros um Relator para análise do Orçamento de 2013 apresentado. O Conselho delibera que o Sr. Isamu Otake será o Relator do Orçamento. O Sr. Carlos Henrique Flory relembra ainda a importância de que se delibere e aprove a contratação de auditoria contábil para a Fundação. Após análise do tema, ficou a referida contratação autorizada, sendo que, conforme recomendação do Sr. Ney Sigolo, será encaminhado ao Conselho Deliberativo relatório contendo as justificativas dos critérios adotados para o convite das quatro empresas de auditoria contábil, seguindo-se da mesma forma com a contratação

do gestor de investimentos. Em seguida, o Conselho inicia a avaliação do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa. Foram sugeridas algumas alterações e inclusões que deverão ser examinadas na próxima reunião do Conselho. Por fim, ficou agendada a próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo para o dia 21 (vinte e um) de fevereiro, 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.



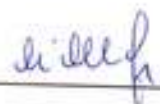
Philippe Vedolim Duchateau
Presidente do Conselho Deliberativo



Isamu Otake
Conselheiro



José do Carmo Mendes Junior
Conselheiro



Cibele Franzese
Conselheira



Ney Nazareno Sigolo
Conselheiro



Rubens Peruzin
Conselheiro

Joseane S. Prado
Secretária da Reunião