



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

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO**

Aos 18 dias do mês de outubro 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 Sigolo, o Sr. Rubens Peruzin. Presentes também, o Diretor Presidente da SP-PREVCOM, Sr. Carlos Henrique Flory e o conselheiro suplente, o Sr. José Roberto de Moraes, a Assessora Jurídica da SP-PREVCOM, Sra. Renata M. Caldeira e o Assessor de Investimentos da SP-PREVCOM, Sr. Renato França. O Presidente do Conselho declarou abertos os trabalhos da reunião, comunicou ao Conselho a renúncia do conselheiro Roberto Yamazaki e apresentou o novo conselheiro titular Sr. Rubens Peruzin. Em seguida, passou a palavra ao Diretor Presidente da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo. O Sr. Carlos Henrique Flory passou à análise da Pauta Informativa comunicando que a Campanha de Divulgação dos Planos de Benefícios encontra-se pronta aguardando apenas a aprovação definitiva dos Regulamentos dos Planos de Benefícios pela PREVIC; que os Sistemas Informatizados de Gestão da Fundação estão sendo concluídos; que a mudança para a nova sede depende ainda da disponibilização do link. Quanto ao processo de Contratação da Cobertura de Risco, o Diretor Presidente da SP-PREVCOM informou o Conselho que foram enviados 30 convites a seguradoras, além de ter sido publicado no jornal Folha de São Paulo, do dia 26

de setembro do presente ano e no Diário Oficial comunicado informando a realização de cotação de preços e de condições para a contratação de benefícios de risco por morte/invalidez a serem oferecidos para os servidores do Estado de São Paulo participantes da SP-PREVCOM. Mencionou também que cinco seguradoras mandaram propostas que no momento estão sendo analisadas pela Consultoria Atuarial da SP-PREVCOM. Posteriormente, passou-se à apresentação da Política de Investimentos da Fundação. Inicialmente, foi esclarecido que esta Política deve atender ao que determina a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.792, de 24 de setembro de 2009 e ter como objetivo descrever as diretrizes gerais para a gestão de investimentos disciplinando os processos decisório e operacional de gestão dos ativos da SP-PREVCOM. Apontou-se a necessidade da Política de Investimentos ser apresentada à PREVIC. Em seguida, foi entregue minuta da Política de Investimentos 2012/2016 da SP-PREVCOM para análise dos conselheiros. Por fim, o Conselho decidiu fazer uma menção de agradecimento ao Sr. Roberto Yamazaki, por ter feito parte deste Conselho. Ficou agendada a realização da 4ª Reunião Extraordinária para o dia 30 de outubro às 10h00min, no 2º andar da sede da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo para tratar dos Regimentos Internos do Conselho Deliberativo, Fiscal e da Diretoria Executiva, além da Política de Investimentos da SP-PREVCOM. Às 13h15min, o Presidente do Conselho declarou encerrados os trabalhos. E, para constar, eu, Gláucia 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



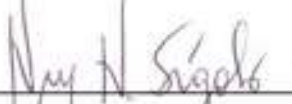
Isamu Otake  
Conselheiro





---

José do Carmo Mendes Junior  
Conselheiro



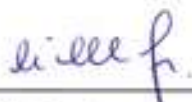
---

Ney Nazareno Sigolo  
Conselheiro



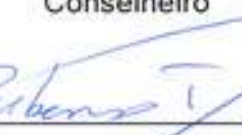
---

Gláucia M. C. Rosatti Giannoccaro  
Secretária da Reunião



---

Cibele Franzese  
Conselheiro



---

Rubens Peruzin  
Conselheiro