



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio 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, no auditório do 1º andar da sede da Fundação, nesta cidade de São Paulo. Presentes o Sr. Ney Nazareno Sígolo, Presidente do Conselho Deliberativo e os Srs. Edisom Jesus de Souza Júnior, Elio Lourenço Bolzani, José Roberto de Moraes, Max Freddy Frauendorf e Neide Saraceni Hahn, conselheiros titulares, Carmen Ferreira de Souza Fernandes Costa e Marcos Martins Nonato, conselheiros suplentes. Presentes também o Sr. Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente da SP-PREVCOM e Renata Malpica Caldeira, assessora jurídica. Na abertura dos trabalhos o Sr. Ney Nazareno Sígolo, Presidente do Conselho Deliberativo, deu as boas vindas a todos. Na sequência, submeteu para a aprovação do colegiado a proposta apresentada pelo Conselheiro Sr. Elio Lourenço Bolzani, no sentido da participação do Conselheiro Suplente na composição da mesa, tendo sido aprovada por unanimidade. Após, em cumprimento ao item 1 (um) da pauta, submeteu para aprovação a minuta da Ata da 25ª reunião do Conselho Deliberativo, realizada em 23 de abril de 2014. Após as manifestações, a ata foi aprovada por unanimidade. Na sequência, em atendimento ao item 2 (dois) da pauta, passou a palavra ao Sr. Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente da Fundação, para a apresentação dos informes da Diretoria (anexo 1), mês de referência março de 2014. Foram apresentados os dados relativos às atividades previdenciárias, detalhando o número de participantes, a arrecadação das contribuições, os resgates, as portabilidades, o autopatrocínio, a taxa de administração e os benefícios de risco. Sobre as atividades administrativas, comentou sobre o quadro de pessoal, apresentou o orçamento, as



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

demonstrações contábeis e as contratações em andamento. Quanto às atividades de Investimentos, mês de referência abril/2014, comentou sobre o Fundo de Investimento PAULISTA FIQ DE FIM CP, a evolução das captações, o percentual de captação total e acumulada por plano e uma análise comparativa dos retornos acumulados desde o início do Fundo. Os conselheiros tomaram conhecimento das informações prestadas e dirimidas às dúvidas, na sequência, passou-se ao item 3 (três) da pauta. O Sr. Ney Nazareno Sígolo, Presidente do Conselho, solicitou ao Sr. Carlos Henrique Flory, a apresentação da manifestação elaborada pela Diretoria Executiva e distribuída aos Conselheiros (anexo 2), em resposta às sugestões da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, relativas às constatações efetuadas por ocasião da auditoria às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2013. Destacou o item 3 do relatório, que trata do critério de rateio de despesas entre os Planos de Benefícios da SP-PREVCOM e, por se tratar de tema complexo e de suma importância, será objeto de oportuna proposta da Diretoria para apreciação e definição do Conselho Deliberativo. Os conselheiros tomaram conhecimento das informações prestadas pela Diretoria Executiva em relação às constatações em questão, manifestando-se satisfeitos pelos esclarecimentos prestados. Na sequência, o Sr. Presidente do Conselho, fazendo referência ao item 4 (quatro) da pauta, propôs a discussão da formação da Comissão de Ética da Fundação e a consequente nomeação dos seus membros, de acordo com o que estabelece os artigos 19 e 20 do Código de Ética e Conduta. Nesse sentido, o Sr. Presidente do Conselho Deliberativo comunicou que o Conselho Fiscal da Fundação, indicou como seu representante junto à Comissão de Ética, o Conselheiro Paulo Mineto Maceta, atual Presidente daquele colegiado. Na sequência, o Sr. Carlos Henrique Flory,



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Diretor Presidente da Fundação, solicitando a palavra, fez a indicação da Sra. Patrícia Costa, Diretora de Relacionamento Institucional, como representante da Diretoria Executiva. Após a apresentação dos nomes indicados pelo Conselho Fiscal e pela Diretoria Executiva, o Sr. Ney Nazareno Sígolo, sugeriu o nome do Conselheiro Max Freddy Frauendorf, para representar o Conselho Deliberativo na Comissão, aceito por unanimidade. Assim, o Conselho Deliberativo aprovou a formação da Comissão de Ética da Fundação e nomeou o Sr. Max Freddy Frauendorf, membro do Conselho Deliberativo, o Sr. Paulo Mineto Maceta, membro do Conselho Fiscal e a Sra. Patrícia Costa, membro da Diretoria Executiva da Fundação. Na sequência, em cumprimento ao item 5 (cinco) da pauta, o Sr. Ney Nazareno Sígolo, Presidente do Conselho Deliberativo solicitou ao Sr. Carlos Henrique Flory a apresentação da nova proposta orçamentária para 2014 (anexo 3), com os ajustes e as revisões necessárias para o suporte financeiro às despesas de custeio da Fundação. O Sr. Carlos Henrique Flory, informou que houve uma queda de adesões de novos Participantes no 1º trimestre de 2014. Ainda assim, a Fundação vem cumprindo o orçamento contingenciado aprovado pelo Conselho Deliberativo, mas vislumbra a necessidade de que a verba contingenciada seja liberada até o final deste exercício, pela queda de receitas que se projeta, não obstante as reduções de despesas implementadas nesta revisão orçamentária. Dentre as principais causas da redução das adesões, destacou a não formalização do Convênio de Adesão ao Plano de Benefícios PREVCOM RP pelo Ministério Público, em conjunto com o Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça Militar, Tribunal de Contas e Defensoria Pública, conforme tratativas e conformidade inicialmente acordadas. Dessa forma, inúmeros funcionários desses Poderes e Órgãos, que



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

inclusive desejam optar pela retroatividade, não conseguem ingressar no Plano pela ausência da assinatura do Convênio de Adesão pelo Ministério Público. Diante das premissas revisadas em razão dos eventos mencionados, contemplando o descontingenciamento anteriormente aplicado por este Conselho, o Sr. Presidente do Conselho submeteu a matéria ao Colegiado, sendo aprovada por unanimidade a nova proposta orçamentária para 2014 elaborada pela Diretoria Executiva na forma apresentada (anexo 3). Solicitando a palavra, o Sr. Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente da Fundação, em complemento à exposição sobre a proposta orçamentária, no que tange à composição das despesas com Pessoal, fez referência à Convenção Coletiva de Trabalho 2013/2014, do Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – SINDAPP, a que a Fundação estaria sujeita ao cumprimento. Paralelamente, fez comentários sobre o estágio atual da análise do pleito do reajuste salarial encaminhado ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC, que solicitou documentos e informações complementares para a análise e submissão à decisão da Comissão de Política Salarial do Governo do Estado - CPS. Considerando as vedações da Lei Eleitoral e da Lei de Responsabilidade Fiscal para este ano e, que isso frustraria qualquer expectativa de reposição salarial, em curto prazo, o Diretor Presidente da Fundação submeteu ao Conselho Deliberativo a proposta de inserção no pleito já formulado ao CODEC, de aplicação da recomposição salarial este ano, pela utilização do IPC-FIPE do ano de 2013, correspondente a 3,89% (três vírgula oitenta e nove por cento), à título de concessão administrativa, até que seja superado o período de vedação legal. Adicionalmente propôs que a diferença para o índice da Convenção Coletiva de Trabalho, antes mencionada, seja aplicada a partir de janeiro de 2015,



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

condicionado à existência de verba orçamentária. Após a exposição e discussão da matéria, o Conselho Deliberativo ponderando as razões apresentadas pelo Diretor Presidente da Fundação e a demonstração de que os recursos correspondentes à variação do IPC-FIPE nos salários estão contemplados e absorvidos na revisão orçamentária proposta para este exercício, aprovou: a) a concessão de recomposição salarial a partir de janeiro de 2014 com base na variação do índice IPC-FIPE de 2013, com percentual de 3,89 % (três vírgula oitenta e nove por cento), à título de concessão administrativa e de antecipação parcial do percentual idêntico ao da Convenção Coletiva de Trabalho 2013/2014, tão logo seja proferida a decisão final da Comissão de Política Salarial do Governo do Estado de São Paulo sobre o pleito, tendo-se em vista a existência de recursos orçamentários para tal, neste exercício; b) concluir o processo, já em andamento junto ao CODEC, complementando as informações e documentos adicionais solicitados, de forma a permitir a tempestiva decisão dos órgãos de controle governamentais; c) aplicar a diferença de reajuste salarial e de benefícios, que vier a ser aprovada pela Comissão de Política Salarial a partir de janeiro de 2015, condicionada a existência de recursos orçamentários no próximo exercício; d) a extensão da aplicação do índice de reajuste salarial e as condições praticadas ao corpo funcional da SP-PREVCOM aos vencimentos percebidos pela Diretoria Executiva. Por fim, o Conselheiro Max Freddy Frauendorf mencionou a necessidade de se esclarecer nas próximas propostas orçamentárias, as alternativas dos reajustes salariais a que a Fundação está sujeita. Finalizando, o Sr. Ney Nazareno Sígolo, Presidente do Conselho, solicitou à Diretoria Executiva o desenvolvimento de novas ações para sensibilizar os servidores a aderirem aos Planos de Benefícios da SP-PREVCOM. Nada mais



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho, agradecendo a presença de todos, encerrou a reunião às 12 horas e 30 minutos, agendando a próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo para as 10:00 horas, do dia 26 (vinte e seis) de junho de 2014. E, para constar, eu, Cesar Gnoatto, secretário da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros titulares.

Ney Nazareno Sigolo
Presidente do Conselho

Edisom Jesus de Souza Júnior
Conselheiro

Elio Lourenço Bolzani
Conselheiro

José Roberto de Moraes
Conselheiro

Max Freddy Frauendorf
Conselheiro

Néide Saraceni Hahn
Conselheira

Cesar Gnoatto
Secretário