



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  
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG-UNIS

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 24 (vinte e sete) dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às 10:00 horas, conforme prévia convocação, reuniu-se ordinariamente o Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM RG-UNIS, da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, na sala 28, do 2º andar, nesta cidade de São Paulo da sede da Fundação, situada na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, nº 2701, Jardim Paulista. Presentes os membros do Comitê Gestor PREVCOM RG-UNIS, Daniel de Souza Coelho, Fábio Luís Engler Graner e Marisa Masumi Beppu. Pela Fundação, presentes o senhor Paulo Roberto da Rosa, Assessor Técnico Atuarial; Fabiana Cristina Ishikawa Raniero, Relacionamento Institucional; e Sandra Regina Bidin Pavan Firmiano, Seguridade. Inicialmente, foi lida e aprovada a Ata da 28ª Reunião Ordinária, do Comitê Gestor PREVCOM RG UNIS, realizada em 27 de outubro de 2017. Em seguida, os membros da comissão eleitoral, Sandra Firminiano e Fabiana Raniero, relataram os procedimentos de contratação do sistema de votação para a eleição dos representantes para o Conselho Fiscal e para o Conselho Deliberativo desta Fundação. Os membros do Comitê Gestor informaram que as Universidades dispõem de sistema próprio de votação eletrônica e que a PREVCOM, nas próximas eleições, poderia avaliar a possibilidade de usar as ferramentas em uso pelas Universidades. Foram relatadas as etapas do processo eleitoral e as iniciativas de divulgação e foi solicitado que a PREVCOM desse destaque no portal das candidaturas apresentadas e do processo eleitoral, buscando assim o engajamento dos participantes. Na sequência o senhor Paulo Roberto da Rosa, Assessor Técnico Atuarial, passou a relatar as modificações na Política de Investimentos para 2018, destacando: (i) Renda variável: até 10%; (ii) Investimento no exterior; (iii) Investimentos em Imóveis;



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  
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG-UNIS

**ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

e (iv) Operações com participantes. Foi relatado que a PREVCOM está contratando uma consultoria, a ser aprovada pelo Conselho Deliberativo, para realizar os estudos necessários para definir a estratégia de alocação de ativos em sintonia com o fluxo de caixa esperado da PREVCOM e auxiliar no aprimoramento da Política de Investimentos. Foi destacado que, até que os referidos estudos sejam finalizados, a Política de Investimentos seria na prática a mesma que está em vigência. Em complemento, foi relatado que as operações com participantes dependem de elaboração de uma Nota Técnica Atuarial e o desenvolvimento dos procedimentos e sistemas necessários. Com essas ressalvas, os membros do Comitê Gestor RG UNIS se manifestaram favoravelmente à Política de Investimentos para 2018. Na sequência o senhor Paulo Roberto da Rosa passou aos esclarecimentos solicitados referentes ao Processo de recertificação do ICSS e à política de pontuação do ICSS. O senhor Fábio Engler solicitou que a PREVCOM encaminhasse aos membros do comitê notícias de eventos com pontuação no ICSS e o senhor Daniel Coelho sugeriu que a PREVCOM organizasse palestras e/ou workshops junto aos membros dos Comitês Gestores e Conselhos da Fundação que permitissem a pontuação no ICSS e maior integração entre os membros dos Comitês e Conselhos. Na sequência, o sr. Paulo Roberto da Rosa, atuário da SP-PREVCOM, passou à apresentação dos Relatórios da Diretoria Executiva, competência agosto/17 (Seguridade) e setembro/17 (Investimentos). Foram abordados os tópicos: a) Número de participantes; b) Quantidade de assistidos, de cada Plano (RP; RG e RG UNIS); c) Arrecadação das contribuições, separadas entre aquelas dos participantes e aquelas dos patrocinadores (Universidades); d) Números e valores dos Benefícios de Risco contratados; e) Valores de portabilidades

Três assinaturas manuscritas em tinta azul, escritas de forma cursiva e fluida, localizadas no canto inferior direito da página.




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  
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG-UNIS

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA

(entradas e saídas), resgates e autopatrocínios; f) Taxas para cobrir as despesas administrativas da SP-PREVCOM, compreendendo a Taxa de Carregamento (4%) e a Taxa de Administração sobre o Patrimônio (1% ao ano); g) performance dos investimentos sob gestão do banco Itaú. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê Gestor sugeriu a seguinte pauta, para a próxima Reunião Ordinária, reagendada para o dia 7 de dezembro de 2017, sem prejuízo de que assuntos urgentes ou extraordinários sejam incluídos posteriormente: 1) Análise dos relatórios da Diretoria Executiva, do mês mais recente disponível de 2017; 2) Calendário das reuniões ordinárias do Comitê Gestor PREVCOM RG-UNIS, para o ano de 2018. A reunião foi encerrada às 12 horas e 10 minutos e eu, Daniel de Souza Coelho, secretário da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes.

  
Fábio Luís Engler Graner  
Presidente (UNESP)

  
Daniel de Souza Coelho  
Membro (USP)

  
Marisa Masumi Beppu  
Membro (UNICAMP)