



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 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, 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 Atuário Paulo Roberto Rosa. Inicialmente, foi lida e aprovada a Ata da 30ª Reunião Ordinária, do Comitê Gestor PREVCOM RG UNIS, realizada em 07 de dezembro de 2018. Em seguida, o Atuário Paulo Roberto Rosa apresentou os Relatórios da Diretoria Executiva, competência outubro/17 (Seguridade) e novembro/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 (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. Na sequência o Sr. Paulo Roberto Rosa passou à apresentação de Governança, gestão e controle da SP-PREVCOM elaborado pela diretoria executiva. Os membros do Comitê Gestor elogiaram a apresentação e recomendaram que a SP-PREVCOM disponibilizasse o material na página eletrônica. Na sequência foi relatado o andamento da contratação da Consultoria de




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 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Investimento PPS e a importância que essa consultoria terá no aprimoramento da gestão dos ativos da SP-PREVCOM e foi solicitado o envio da apresentação elaborada pela PPS PORTFOLIO PERFORMANCE que detalha o tipo de consultoria prestada e as credenciais da empresa. Na sequência, os membros deste comitê passaram a discutir algumas das propostas das chapas para os Conselhos Fiscal e Deliberativo, verificou-se que algumas destas propostas refletem a falta de informação dos candidatos com relação a algumas ações da SP-PREVCOM, indicando a necessidade da Fundação reforçar e aprimorar a divulgação destas ações. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê Gestor sugeriu a seguinte pauta, para a próxima Reunião Ordinária, agendada para o dia 20 de fevereiro de 2018, sem prejuízo de que assuntos urgentes ou extraordinários sejam incluídos posteriormente: 1) aprovação da ata da 31ª reunião; 2) Análise dos relatórios da Diretoria Executiva, do mês mais recente disponível de 2017. A reunião foi encerrada às 12 horas 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)