



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 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 19 (dezenove) dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às 9h30 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 e Carmen Ferreira de Souza Fernandes Costa e Fernando Zanelli, Conselheiros Suplentes. Pela SP-PREVCOM, os Srs. Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente, Karina Marçon Spechoto Leite, Diretora e Renata Malpica Caldeira, Assessora Jurídica. Como convidados, o Sr. Newton Conde, da Conde Consultoria Atuarial e o Sr. Paulo Rafael Minetto Maceta, Presidente do Conselho Fiscal. Na abertura dos trabalhos o Sr. Ney Nazareno Sígolo, Presidente do Conselho Deliberativo, deu as boas vindas a todos. Na seqüência, submeteu para aprovação a ata da 31ª reunião, realizada em 23 de outubro de 2014, tendo sido aprovada por unanimidade. Após, propondo inversão da ordem dos assuntos da pauta, sugeriu iniciar pela apresentação dos itens 3.4 e 3.5 da pauta, que tratam dos Planos de Custeio dos Planos de Benefícios e do Plano de Gestão Administrativa PGA, para 2015, respectivamente. Com a manifestação favorável do colegiado, convidou o Sr. Newton Conde, atuário contratado pela Fundação, para exposição da matéria. Ao dar início à exposição, o Sr. Newton detalhou as propostas dos três planos de custeio para 2015, ocasião em que sugeriu a manutenção da taxa de carregamento de 5% (cinco por cento) sobre as contribuições normais dos Participantes e da Patrocinadora. Seguindo, foi convidado o Sr. Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente, para a apresentação da proposta de Plano de Gestão Administrativa para 2015, momento em que foram



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 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

sugeridos ajustes no Regulamento do PGA, para contemplar aperfeiçoamentos nos limites para a arrecadação das receitas considerando as determinações da Resolução CGPC nº 29/2009, na forma de gestão dos recursos e no estabelecimento de indicadores para as despesas administrativas. Em seguida o Conselho passou a discutir a cobrança de taxa sobre os recursos oriundos de portabilidades e de contribuições extraordinárias, considerando inclusive, alíquotas diferenciadas. Tendo em vista a complexidade do assunto, o colegiado, recomendou à Diretoria Executiva, solicitar parecer à Assessoria Jurídica sobre as situações propostas, devendo a matéria ser reapresentada na próxima reunião do Conselho. Seguindo, convidou o Sr. Paulo Maceta, Presidente do Conselho Fiscal, para a apresentação do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2014, item 3.1 da pauta. Iniciou sua apresentação comentando as análises efetuadas por aquele colegiado sobre a aderência dos Planos de Benefícios às normas vigentes; sobre a aderência dos investimentos às Diretrizes de Investimentos; sobre a aderência das premissas e hipóteses atuariais aplicadas; sobre o acompanhamento da execução orçamentária e sobre os controles internos levados à efeito pela SP-PREVCOM. Após a apresentação do Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. Ney Nazareno Sígolo passou a palavra ao Diretor Presidente da Fundação para manifestar o entendimento da Diretoria Executiva aos apontamentos e recomendações do Conselho Fiscal, item 3.2 da pauta, cujo conteúdo está registrado na Ata da 118ª reunião da Diretoria Executiva, que se anexa à presente Ata. Após o debate sobre os apontamentos e as recomendações do Conselho Fiscal e o posicionamento da Diretoria Executiva, o Sr. Ney Nazareno Sígolo agradeceu ao Sr. Paulo Maceta pela presença na reunião e apresentação do referido Relatório, anotando que o Conselho Deliberativo tomou conhecimento tempestivo das análises, conclusões, manifestações e



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 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

recomendações contidas no Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2014, emitido em 27/10/2014 pelo Conselho Fiscal e, após as ponderações da Diretoria Executiva deliberou reiterar as recomendações de revisão e proposta de novos indicadores de gestão e de respectivas metas, como também de realização de novas campanhas para a adesão de Participantes. Na sequência, o Presidente do Conselho passou a palavra ao Sr. Carlos Henrique Flory para apresentação da proposta orçamentária para 2015, item 3.3 da pauta, após as reflexões e revisões discutidas nas últimas reuniões. Ao iniciar sua exposição, o Sr. Presidente da Fundação disse que a elaboração da proposta orçamentária teve a participação dos Conselheiros Elio Bolzani e Neide Hahn. Seguindo, passou a detalhar a composição das receitas e das despesas previstas para 2015, considerando um cenário conservador para ambas as situações. Após a exposição e discussão, em detalhes, pelo colegiado, a proposta foi aprovada por unanimidade. Quanto à apresentação do relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva, item 2.1 da pauta, foi dispensado pelo Conselho seu detalhamento, haja vista seu envio tempestivo por meio eletrônico. Na sequência propôs que os itens 3.6 e 3.7, que tratam da apresentação das propostas de Regimento Interno do Conselho Consultivo e da Comissão de Ética, respectivamente, sejam apresentados por seus relatores na próxima reunião. Quanto ao item 2.2 da pauta, não houve manifestação específica dos Conselheiros, considerando a intensa participação do colegiado nas reflexões sobre os itens pautados. Quanto ao item 4.1 da pauta, será discutido na reunião seguinte. Por fim, propôs antecipar a data da próxima reunião do Conselho Deliberativo para o dia 11 de dezembro, aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, encerrou a reunião às 13 horas e 30 minutos, agendando a próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo para as 9:30



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 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

horas, do dia 11 de dezembro 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 presentes.

Ney Nazareno Sigolo
Presidente do Conselho

Edison Jesus de Souza Júnior
Conselheiro

Elio Lourenço Bolzani
Conselheiro

José Roberto de Moraes
Conselheiro

Max Freddy Frauendorf
Conselheiro

Neide Saraceni Hahn
Conselheira

Cesar Gnoatto
Secretário