



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 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 11 (onze) dias do mês de dezembro 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. 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. Também presentes, os Srs. Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente da Fundação 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 seqüência, submeteu à apreciação a ata da 32ª reunião, realizada em 19 de novembro de 2014, tendo sido aprovada por unanimidade. Após, passou a palavra ao Sr. Carlos Henrique Flory para apresentação do Relatório Mensal de Atividades e informações relevantes do período, item 2 da pauta. Iniciando sua apresentação, o Diretor Presidente comentou sobre o número de participantes e os optantes pela retroatividade. Seguindo, apresentou um resumo das contribuições no mês de outubro, a posição do orçamento administrativo, os resgates e as portabilidades do período. Comentou sobre os Investimentos da Fundação, a composição da carteira e fez uma análise comparativa da rentabilidade acumulada até outubro, destacando que o resultado foi satisfatório e ultrapassou a meta atuarial estabelecida (IPCA + 5%). Após sua apresentação, o Sr. Carlos Henrique Flory comentou que na próxima reunião apresentará proposta de Política de Investimentos para 2015, que deverá ser apreciada e aprovada até o próximo mês de março. Em razão desta informação e considerando a adequação das Diretrizes de Investimentos vigentes ao atual cenário econômico do país e, ainda, os resultados experimentados nas aplicações até o momento, o Conselho



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 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

decidiu prorrogar a vigência das Diretrizes de Investimentos de 2014 até março de 2015, quando deverá estar apreciada e aprovada a Política de Investimentos. Em seguida, o Sr. Elio Lourenço Bolzani solicitou a palavra para sugerir a divulgação dos resultados dos investimentos aos participantes, bem como aos servidores que ainda não optaram aos respectivos Planos de Benefícios da Fundação. Em atendimento à recomendação, o Sr. Presidente da Diretoria disse que providenciará a divulgação. Retomando a palavra, o Presidente do Conselho a franqueou aos demais Conselheiros, ocasião em que o Sr. José Roberto de Moraes foi solicitado a comentar sobre os possíveis desdobramentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face da Lei Estadual nº 14.653/2011. Informou que diante das incertezas geradas com a liminar concedida, aguarda-se manifestação oficial da Procuradoria Geral do Estado. Comentou que o entendimento, à priori, é de que tal decisão não deva atingir os servidores vinculados ao Poder Executivo. Na sequência, com a palavra, o Sr. Elio Lourenço Bolzani questionou sobre o andamento da matéria trazida por ele na reunião ordinária de 23 de outubro de 2014, quer seja, a possibilidade de se adotar a somatória das remunerações dos professores do Centro Paula Souza para efeito de contribuição à SP-PREVCOM. Em resposta, o Presidente do Conselho disse estar de posse do expediente com algumas análises e, após estudar o assunto, trará ao Conselho para discussão. Seguindo o item 3 da pauta, o Presidente do Conselho abriu a análise das propostas dos Planos de Custeio dos Planos de Benefícios PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG UNIS, para o exercício de 2015, conjuntamente com a apreciação do parecer da consultoria jurídica da Fundação, o Escritório Bocater, Camargo, Costa e Silva - Advogados, à respeito da aplicação de taxas sobre as portabilidades e as contribuições facultativas de caráter extraordinário dos participantes. Após as considerações sobre a matéria os três Planos de Custeio foram aprovados por



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 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

unanimidade pelo Colegiado, inserindo-se, em cada um deles, a manutenção da isenção de cobrança de taxas administrativas sobre as portabilidades e as contribuições facultativas de caráter extraordinário, durante o ano de 2015, como forma de continuar o estímulo para a ampliação da poupança previdenciária dos participantes nesta fase inicial dos planos de benefícios. Na seqüência, retomou-se a análise da proposta do Plano de Gestão Administrativa – PGA para o exercício de 2015, iniciada na reunião ordinária do mês de novembro. O Colegiado debateu alterações no documento apresentado pela Diretoria Executiva que, ao final, foram inseridas e o PGA foi aprovado por unanimidade. Permaneceu a incumbência à Diretoria Executiva para a apresentação de indicadores de gestão na próxima reunião ordinária, com vistas à possível inserção no Plano de Gestão Administrativa ora aprovado. Seguindo a reunião, o Presidente do Conselho apresentou, como relator, a proposta da Diretoria Executiva para o Regimento Interno do Conselho Consultivo da Fundação. Em seu voto, destacou seus principais aspectos e sugeriu ajustes no texto original. Após aquiescência do Colegiado, o Regimento Interno do Conselho Consultivo foi aprovado por unanimidade. Na seqüência, o Conselheiro Sr. José Roberto de Moraes foi solicitado a apresentar suas considerações à proposta de Regimento Interno da Comissão de Ética, elaborada pela própria Comissão de Ética da SP-PREVCOM. Sem observações a fazer, o Conselho seguiu o voto do relator e aprovou o Regimento por unanimidade. Encerrando este item da pauta, o Presidente do Conselho apresentou a proposta de calendário de reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo para o ano de 2015, que foi aprovada por unanimidade. Na seqüência, o Presidente do Conselho abriu discussão para o item 4 da pauta e recomendou à Diretoria Executiva a realização de estudos com vistas à identificação de oportunidades de aprimoramentos no Estatuto Social da Fundação, para apresentação ao Conselho Deliberativo no próximo trimestre. Ao final da reunião, o Sr.

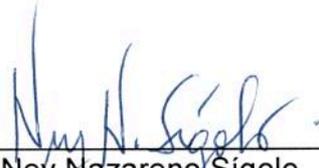


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

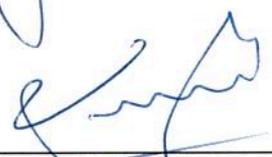
LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

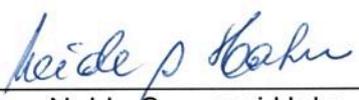
Ney Nazareno Sígolo fez alusão às ações do Conselho durante este exercício, destacando a necessidade da realização do planejamento de atividades, para o melhor direcionamento das ações no próximo ano. Agradeceu a colaboração e a disponibilidade dos Conselheiros, da Diretoria Executiva e dos profissionais que apóiam as atividades do Órgão. Nada mais havendo a tratar encerrou a reunião às 12 horas e 10 minutos, agendando a próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo para as 9:30 horas, do dia 15 de janeiro de 2015. Registrou-se a ausência do Conselheiro Edisom Jesus de Souza Júnior, devidamente justificada na fase final da reunião. E, para constar, eu, Joseane Silva Prado, secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros titulares presentes.

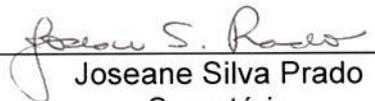

Ney Nazareno Sígolo
Presidente do Conselho


José Roberto de Moraes
Conselheiro


Elio Lourenço Bolzani
Conselheiro


Max Freddy Frauendorf
Conselheiro


Neide Saraceni Hahn
Conselheira


Joseane Silva Prado
Secretária