



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 12 (doze) dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às 10:00 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se extraordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, no auditório do 2º andar da sede da Fundação, nesta cidade de São Paulo. Presentes os Senhores José Roberto de Moraes, Rubens Peruzin, Elio Lourenço Bolzani, Paulo Rafael Minetto Maceta e Neide Saraceni Hahn, conselheiros titulares, Carmen Ferreira de Souza Fernandes Costa, suplente. Pela Diretoria, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Patricia Sales de Oliveira Costa, Karina Marçon Spechotto Leite e Karina Damião Hirano, diretoras e Renata Malpica Caldeira Tanoue, assessora. Na abertura dos trabalhos o Conselheiro José Roberto de Moraes deu as boas vindas a todos. A seguir, conforme designação do Senhor Governador do Estado de São Paulo, tomou posse como membro titular e Presidente do Conselho Deliberativo, em recondução, assinando o respectivo termo. Na sequência, convidou os novos membros, indicados pelo Patrocinador, para comporem os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação, para individualmente tomarem posse, assinando o respectivo termo, conforme a seguir: 1. Para composição do Conselho Deliberativo: José Roberto de Moraes, como membro titular e na qualidade de Presidente do Conselho e Fernando Zanelli, como membro suplente, ambos em recondução, para cumprirem mandato de 4 anos; Alberto Goldman e Vanessa Pacheco de Souza Romão, respectivamente, como membro titular e suplente, para cumprirem um mandato de 4 anos. 2. Para composição do Conselho Fiscal: Rosilene Aparecida Cheron Gentile e Fabiana Vitor Santos, respectivamente como membro titular e suplente, para cumprirem mandato de 4 anos. Ao finalizar a cerimônia de posse, o Presidente do Conselho deu as boas vindas aos novos empossados, desejando-lhes sucesso no exercício das funções de conselheiros. Na sequência, o Diretor Presidente da SP-PREVCOM fez um relato sucinto do histórico da Fundação, deu as boas vindas, dizendo contar com a colaboração de todos. Nada mais a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 15.401.381.0001-98
Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

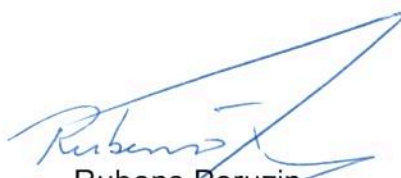
participação de todos, encerrou a reunião às 10:50 horas. E, para constar, eu, Cesar Gnoatto, secretário da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros titulares presentes.


José Roberto de Moraes
Presidente do Conselho


Elio Lourenço Bolzani
Conselheiro


Neide Saraceni Hahn
Conselheira


Paulo Rafael Minetto Maceta
Conselheiro


Rubens Peruzin
Conselheiro


Cesar Gnoatto
Secretário