



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 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 10 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, presente o Atuário Paulo Roberto Rosa. Inicialmente, foi lida e aprovada a Ata da 35ª Reunião Ordinária e 5ª Conjunta dos Comitês Gestores dos Planos de Benefícios PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG UNIS, da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM. Em seguida, Sr. Fábio Luís Engler Graner, presidente do comitê, solicitou ao Sr Paulo Roberto da Rosa as informações relativas ao mandato dos representantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal para dar subsídios ao CRUESP solicitar ao Governador a indicação, em momento oportuno, de representante do CRUESP nesses conselhos, face à expressiva participação das Universidades entre os participantes da SP-PREVCOM. Na sequência o presidente do comitê questionou ao Atuário o papel do comitê na contratação, em curso, de auditoria externa para 2018. O Sr. Paulo Roberto da Rosa destacou que é responsabilidade do comitê “manifestar-se sobre a indicação do atuário e de auditores independentes do respectivo plano”. Na sequência, foi solicitada a presença da contadora da SP-PREVCOM, que prontamente veio ao comitê apresentar o memorial descritivo do processo de contratação de auditoria e prestar esclarecimentos. Os membros do conselho concordaram que: (1) é salutar à SP-PREVCOM haver troca periódica de empresa de auditoria; (2) é importante contratar uma consultoria com comprovada



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 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA

capacidade técnica e ilibada reputação, compatível com a auditoria de uma Entidade Sistemáticamente Importante (ESI), designação concedida à SP-PREVCOM pela PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar; (3) é oportuno à SP-PREVCOM contratar consultoria com experiência no setor de fundos de pensão, a fim de melhor orientar e ajudar no aprimoramento dos procedimentos atuais da SP-PREVCOM e também os novos que serão estabelecidos para viabilizar a inclusão de novos patrocinadores no fundo. Assim, o Comitê RG-UNIS solicita que a SP-PREVCOM procure contemplar esses pontos no processo de contratação em curso. O presidente do comitê questionou ainda a defasagem dos relatórios gerenciais para análise na reunião com dados referentes a março, além da ausência dos balancetes mensais. O Atuário apontou dificuldades de sistema e troca de arquivos/informações entre a SP-PREVCOM e patrocinadores dificultando a consolidação das informações contábeis. Com relação aos relatórios financeiros, estes estão em processo de reelaboração e revisão uma vez que a consultoria de investimento (PPS) recentemente contratada está elaborando um novo formato de relatório. Com esse esclarecimento os membros do Comitê solicitaram à SP-PREVCOM que na próxima reunião sejam apresentados relatórios mais atualizados e, caso não seja possível, que preste os devidos esclarecimentos quanto ao atraso na atualização dos relatórios e apresentação dos balancetes, indicando as medidas adotadas pela SP-PREVCOM para sanar essa questão. Na sequência, o Atuário apresentou os relatórios gerenciais disponíveis, ou seja, os Relatórios da Diretoria Executiva, competência março/2018 (Seguridade) e abril/18 (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




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 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA

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, foi feita a eleição do novo presidente e do novo secretário do RG-UNIS, ficando eleito presidente o Sr. Daniel de Souza Coelho e a Profª Drª Marisa Masumi Beppu como nova secretária do comitê. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê Gestor sugeriu a seguinte pauta, para a próxima Reunião Ordinária, agendada para o dia 23 de julho de 2018, sem prejuízo de que assuntos urgentes ou extraordinários sejam incluídos posteriormente: 1) aprovação da ata da 36ª reunião; 2) Análise dos relatórios da Diretoria Executiva, do mês mais recente disponível de 2018. A reunião foi encerrada às 12 horas e 5 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)