

**SP-PREVCOM**

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO  
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG UNIS****ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro 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, na sede da Fundação, situada na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 2701, Jardim Paulista, nesta cidade de São Paulo, Capital. 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 sr. Paulo Roberto Rosa, atuário. Inicialmente, foi lida e aprovada a Ata da 38ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor PREVCOM RG UNIS, realizada no dia 21 (vinte e um) de agosto de dois mil e dezoito. Em seguida, o sr. Paulo relatou algumas informações gerais e foi mencionado de que poderíamos retomar o plano de marcar a apresentação do Banco Itaú para explanar as previsões sobre a conjuntura econômica futura. O sr. Fábio se manifestou dizendo ser mais interessante que tal apresentação fosse em novembro, após a definição do novo presidente da República e após as eleições gerais deste ano. O sr. Fábio e a sra. Marisa entregaram os respectivos pacotes assinados com os documentos de pedido de anuência da alteração do Estatuto Social da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo, por parte dos Patrocinadores UNESP e UNICAMP respectivamente. Em seguida, sr. Paulo forneceu os números do relatório da diretoria executiva contendo as informações das atividades previdenciárias dos meses de junho/2018 (Seguridade) e julho/2018 (Investimentos): (a)



## SP-PREVCOM

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000

### LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG UNIS

#### ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Número de participantes, com total de número de contribuintes de 23.968, observando-se expressiva adesão da nova categoria de ativos anteriores no total de adesões. (b) Quantidade de assistidos, de cada Plano (RP; RG e RG UNIS). (c) Arrecadação das contribuições. (d) Números e valores dos benefícios de risco contratados; Dados de benefício de risco, Portabilidade e Resgate. (e) Valores de portabilidades (entradas e saídas), resgates e autopatrocínios; Ficando registrada a pergunta de quais seriam as outras entidades para os quais os participantes estariam praticando a portabilidade a partir da SPPREVCOM. (f) benefícios pagos acumulados do ano 2018 (até junho 2018); (g) 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). Em seguida, foram apreciadas as atividades administrativas, compreendendo, Balancetes Contábeis assim como o terceiro item referente ao desempenho dos investimentos sob gestão do banco Itaú. No relatório foram observados um pico de adesões em julho de 2018, possivelmente devido aos ativos anteriores; o patrimônio está bastante próximo a alcançar 1 bilhão de reais; na carteira de investimentos; observou-se o produto HEDGE Plus, utilizado há cerca de 2 meses e cuja posição possivelmente será revista após as eleições deste ano; também foi relatado que há dúvidas por parte dos participantes entre a rentabilidade dos investimentos e a rentabilidade líquida previdenciária mensal, pois esta última sofre influência dos fluxos de entrada e saída de ativos. Foi sugerido que uma tabela com a forma de cálculo da

*Handwritten signatures in blue ink.*



## SP-PREVCOM

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000

### LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG UNIS

#### ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA

mesma fosse apresentada como maneira de minimizar tais questionamentos por parte dos interessados. Também se comentou sobre a lâmina de julho apresentada e o sr. Paulo comenta que a confecção dessas lâminas está agora em regime, após passar por alguns atrasos passados. A sra. Angelita participou da reunião, trazendo a apresentação sobre o processo de contratação da auditoria independente contratada. A base legal que rege todo o processo de auditoria independente são as Resoluções 27 (2017) e 29 (2018) da PREVIC, assim como a Instrução n. 3 (agosto/2018). A Sra Angelita se manifesta que, de forma inédita, as consultorias PricewaterhouseCoopers e a Ernst & Young encaminharam propostas de interesse a que atribui ao fato da SPPREVCOM estar com recente status de ESI (Entidade Sistemicamente Importante). As propostas foram então adequadas conforme a instrução normativa publicada em agosto deste ano e os valores propostos pelas concorrentes foram expostos, conforme relatório de apresentação. Conforme as regras regimentais, o Comitê Gestor RG-UNIS manifestou-se de acordo com o processo interno realizado pela Fundação, para a contratação da auditoria independente, solicitando ainda à Srª Angelita o encaminhamento do material das propostas das empresas envolvidas, assim como a apresentação realizada nesta data. Explicita ainda, que frente às propostas mostradas, a BDO deve ser a contratada, por conta dos valores propostos, sendo o 4º ano consecutivo da empresa. Foi lembrado que haverá uma série de palestras e treinamentos disponibilizados pela SPPREVCOM e que contam pontos para a certificação



## SP-PREVCOM

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000

### LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG UNIS

#### ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA

junto ao ICSS. A sra. Marisa relembra que houve mudança da data de reunião de Outubro do Comitê Gestor RG-UNIS para o dia 26, conforme decisão na última reunião. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê Gestor sugeriu a seguinte pauta, para a próxima Reunião Ordinária, agendada para o dia 26 de outubro de 2018, sem prejuízo de que assuntos urgentes ou extraordinários sejam incluídos posteriormente: 1) aprovação da ata da 39ª reunião ordinária; 2) Apresentação sobre o Cálculo das Cotas Previdenciais; 3) Análise dos Relatórios da Diretoria Executiva, do mês mais recente disponível de 2018. A reunião foi encerrada às 11 horas e 45 minutos e eu, Marisa Masumi Beppu, secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes.

Daniel de Souza Coelho  
Presidente (USP)

Fábio Luís Engler Graner  
Membro (UNESP)

Marisa Masumi Beppu  
Membro (UNICAMP)