



## SP-PREVCOM

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

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

CONSELHO DELIBERATIVO

### LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

#### ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 14:00 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, situada na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701, Jardim Paulista, CEP 01401-000, nesta cidade de São Paulo. Presentes José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Alberto Goldman, Elio Lourenço Bolzani, Neide Saraceni Hahn, Paulo Rafael Minetto Maceta e Rubens Peruzin, conselheiros titulares. Pela Diretoria Executiva, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente. Na abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos. Na sequência, convidou o Diretor-Presidente, que passou a apresentar ao colegiado, o Plano de Metas e Resultados 2018, detalhando as metas definidas pela Fundação para 2018, bem como os resultados alcançados. Destacou o aumento do número de participantes, a conclusão do processo de adesão de Rondônia, a oferta de Planos para outros entes, a não dependência de repasses do Tesouro Estadual, a redução de despesas, consultorias para o mapeamento de processos e de controle interno e gestão de riscos e realização de pesquisa de satisfação. Após análise dos resultados apresentados e considerando o desempenho estabelecido, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, manifestou-se favorável a concessão de prêmio de incentivo referente ao exercício de 2018, a ser pago aos empregados da Fundação e Diretoria Executiva, em janeiro de 2019, conforme previsto na proposta orçamentária aprovada pelo Conselho Deliberativo, recomendando a Diretoria Executiva,

**SP-PREVCOM**

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

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

CONSELHO DELIBERATIVO

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO  
CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO**

colher a manifestação do CODEC - Conselho de Defesa dos Capitais do Estado. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, encerrou a reunião. 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 ConselhoAlberto Goldman  
ConselheiroElio Lourenço Bolzani  
ConselheiroNeide Saraceni Hahn  
ConselheiraPaulo Rafael Minetto Maceta  
ConselheiroRubens Peruzin  
ConselheiroCesar Gnoatto  
Secretário