



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 ORDINÁRIAS DO
 CONSELHO DELIBERATIVO**

ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às 09h30min, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se ordinariamente 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, Presidente do Conselho, Antonio Fazzani Bina, Elio Lourenço Bolzani, Neide Saraceni Hahn, Paulo Rafael Minetto Maceta e Rubens Peruzin, conselheiros titulares, Carmen Ferreira de Souza Fernandes Costa, Fernando Zanelli e Filipe Camargo Barwick, conselheiros suplentes. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente, Renata Malpica Caldeira Tanoue, Paulo Roberto da Rosa e Sandra Regina Bidin Pavan Firmiano, assessores. Na abertura dos trabalhos o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos. Seguindo, submeteu ao colegiado a ata da 65ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Para a apresentação do item 2 da pauta, passou a palavra ao Diretor Presidente que iniciou sua participação com a apresentação do Relatório Gerencial, dados referentes a julho/2017, detalhando o número total de participantes, a arrecadação, os resgates, as portabilidades, o auto patrocínio, a taxa de administração e o número de assistidos. Comentou sobre as atividades de investimentos, posição do mês de agosto/2017, demonstrando a composição do Fundo Paulista, valor acumulado e valor da cota, a evolução do patrimônio e a captação líquida, a distribuição do patrimônio por plano, o quadro comparativo da rentabilidade com indicadores do retorno acumulado dos últimos 12 meses, com os principais índices de referência, FIC Paulista, Alvo IPCA+5%aa, CDI, IPCA e Poupança. Em continuidade, para apresentação da matéria referente ao item 3 da pauta, o Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente e aos relatores Neide Hahn, Elio Bolzani e Paulo Maceta, para apresentação da proposta Orçamentária para o exercício de 2018. Inicialmente o Diretor Presidente passou a demonstrar um resumo da proposta, já discutida com os relatores em reunião prévia.



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Iniciou detalhando a previsão das receitas previdencial (patrocinador e do Participante) e administrativa, sem o aporte do Governo. Disse que a previsão de ingresso de novos participantes e, especialmente de novos entes, foi bastante conservadora. Quanto às despesas, destacou o programa de despesas administrativas, contábeis, gerencial, pessoal e encargos, de terceiros, gerais e de investimentos. Nas despesas de pessoal e encargos, comentou sobre a previsão de concessão de reposição salarial aos empregados e Diretoria da SP-PREVCOM. Nesse momento o Diretor Presidente ressaltou que com a aplicação da reposição salarial sua remuneração ultrapassará o teto do Governador. O Presidente do Conselho destacou que por se tratar de Fundação com personalidade jurídica de direito privado; por não haver previsão de aporte do Governo para o próximo exercício; bem como, tendo em vista que as despesas com Pessoal são suportadas com recursos próprios, não há impedimento para a concessão da reposição salarial. Todos concordaram. Também fez referência à previsão de contratação de consultoria para detalhar e analisar o mapeamento de riscos, digitalização e manualização dos processos. Ainda, comentou sobre a previsão de implantação de um “Clube de Vantagens”, inserido num programa de parcerias, cujo beneficiário final seria o participante. Participando da apresentação o relator Paulo Maceta destacou a importância da destinação das verbas para investimentos em ferramentas e tecnologia bem como a atualização do quadro funcional, como forma de mitigar os riscos na condução dos processos internos e garantir a segurança e a transparência nas operações da Fundação, já visando o ingresso de novos entes, posição ratificada pelos relatores Neide Hahn e Elio Bolzani. Finalizando a exposição, o Diretor Presidente e relatores apresentaram o quadro resumo das receitas e despesas totais. Na sequência, após o detalhamento e discussão, o colegiado aprovou, por unanimidade, a proposta orçamentária para 2018, conforme documento anexado a presente ata. Para exposição da matéria constante do item 4



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO


da pauta, a assessora Sandra Firmiano comentou sobre o 3º processo eleitoral a ser realizado em 2018, para preenchimento de uma vaga de membro titular e respectivo suplente para o Conselho Deliberativo e de uma vaga de conselheiro titular e respectivo suplente para o Conselho Fiscal. O processo terá início no dia 12 de outubro, com a constituição da Comissão Eleitoral e, no período de 19/10 a 06/11, o recebimento das inscrições de candidatos representantes dos assistidos. Na ausência de candidatos assistidos, a partir do dia 07/11 será publicado edital especial para início das inscrições de participantes. A eleição ocorrerá nos dias 23 e 24 de janeiro de 2018. O cronograma completo será disponibilizado no site da Fundação. Sobre o assunto, o conselheiro Elio Bolzani, manifestando sua preocupação, solicitou à Fundação repassar, tempestivamente, através do site, informações completas e detalhadas aos interessados, inclusive sobre as responsabilidades inerentes ao exercício da função. Seguindo, com referência ao item 5 da pauta, o Diretor Presidente informou que em cumprimento ao inciso I do artigo 16 do Regulamento Eleitoral, aprovado por meio do Decreto Estadual nº 59.702/15, a Diretoria Executiva indicou para compor a Comissão Eleitoral as assessoras Sandra Regina Bidin Pavan Firmiano, como Presidente e Fabiana Cristina Ishikawa Raniero. Os conselheiros eleitos, em cumprimento ao inciso II do mesmo dispositivo legal, indicaram a Sra. Sônia Almeida Silva, na condição de representante dos participantes, para composição da Comissão Eleitoral. Quanto ao item 6 da pauta, o Diretor Presidente informou que a Diretoria Executiva solicitou manifestação da consultoria jurídica para esclarecer se o primeiro Conselho Deliberativo, instalado provisoriamente, com mandato de 2 anos e sem paridade dos seus representantes, deve ser considerado para fins de recondução. A consultoria manifestou-se dizendo que a participação de membros na composição do Conselho Deliberativo, após esse mandato provisório, caracteriza recondução. Considerando o parecer jurídico, a Diretoria Executiva propõe uma consulta à PREVIC a respeito do



**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
CONSELHO DELIBERATIVO**

ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

assunto. O Conselho manifestou-se de acordo com a consulta. Como assunto extra pauta, o Conselheiro Rubens Peruzin sugeriu antecipar a data da reunião do mês de dezembro, para o dia 07 (quinta-feira), aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos, encerrou a reunião às 11:00 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



Antonio Fazzani Bina
Conselheiro



Elio Lourenço Bolzani
Conselheiro



Neide Saraceni Hahn
Conselheira



Paulo Rafael Minetto Maceta
Conselheiro



Rubens Peruzin
Conselheiro



Cesar Gnoatto
Secretário