



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 RP

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às 10 horas, reuniu-se ordinariamente o Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM RP, da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, na sala de número 28, no 2º andar da sede da Fundação, nesta cidade de São Paulo. Presentes os membros Alessandro Izzo Coria, Ana Cláudia de Oliveira Lopes, Gilson Rosenfeld Roza, Marcos Hayazaki, Rogério Luiz Buccelli, Sílvia Mara Correia e Yuri Rutkowski. Pela Fundação, Paulo Roberto da Rosa, Assessor Técnico Atuarial. Os Conselheiros deram início aos trabalhos definindo as datas das reuniões ordinárias para o primeiro semestre do ano de 2016: 26 de janeiro, 23 de fevereiro, 22 de março, 26 de abril, 24 de maio e 21 de junho. Logo em seguida, o Conselheiro Rogério Luiz Buccelli indaga o Assessor Paulo sobre os investimentos da SP-PREVCOM no Banco BTG Pactual. Como resposta, o Assessor esclarece que a Fundação providenciou a transferência dos investimentos da SP-PREVCOM para o Banco ITAÚ UNIBANCO e que, a partir de 1º de dezembro de 2015, essa instituição financeira passou a ser a única gestora dos recursos da Fundação. Informa que, no dia 11 de dezembro de 2015, foram encerrados os procedimentos operacionais para a transferência dos recursos e, desde o dia 14 de dezembro de 2015, todos os investimentos da Fundação SP-PREVCOM já se encontram sob administração efetiva do Banco ITAÚ UNIBANCO. Essas informações também estão disponibilizadas no site da Fundação, através de comunicado. Em seguida, o Assessor Paulo prosseguiu informando que o Projeto de Lei, de interesse dos membros do Comitê Gestor e mencionado nas reuniões ordinárias anteriores, é de iniciativa do Poder Legislativo, portanto, a SP-PREVCOM não tem como disponibilizá-lo a este Comitê Gestor. Na sequência, são apresentados relatórios referentes ao mês de outubro/2015 contendo os seguintes dados: taxa de carregamento, contribuição normal dos participantes, contribuição facultativa dos participantes, contribuição do patrocinador, valor do benefício de risco, bem como a totalização de todas as contribuições separadas por Órgãos (exemplo: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça Militar, Secretaria da Educação,



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 RP

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Secretaria da Saúde). Nesse passo, os membros também tiveram o conhecimento sobre a quantidade de participantes, totalizada por Órgão, do Plano de Benefício do Regime Próprio, inclusive a variação no período de dezembro de 2014 a outubro de 2015. Após a apresentação dos relatórios acima mencionados, o assessor inicia a apresentação do Relatório da Diretoria Executiva, referentes ao mês de outubro de 2015, constando informações gerenciais para patrocinadores do plano RP, ilustrando os principais tópicos: atividades previdenciárias; arrecadação de contribuições; benefícios de risco; portabilidade, resgate e autopatrocínio no ano de 2015; taxa de carregamento; orçamento 2015; demonstrativos contábeis; contratação em andamento; transferência para o fundo previdenciário; rentabilidade líquida dos planos; evolução da captação. Finalizadas as explicações deste relatório, os membros indagam sobre a taxa de administração cobrada pela nova instituição financeira, Banco ITAÚ UNIBANCO. O assessor Paulo acredita que seja a mesma tratada com o Banco BTG Pactual, mas ficou de confirmar e informar na próxima reunião. Por fim, a última apresentação foi referente à auditoria externa. Ao término de cada exercício social, a Administração da Fundação é responsável e obrigada a elaborar e apresentar os demonstrativos contábeis, atuariais, financeiros e de benefícios, tudo em conformidade com as disposições legais de previdência complementar. E, de acordo com o regulamento, a Fundação conta, obrigatoriamente, com uma auditoria externa, que pode ser indicada pelo Comitê Gestor do Plano de Benefícios. Atualmente, a empresa contratada é a Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu, responsável por expressar opiniões sobre as demonstrações contábeis da SP-PREVCOM, sempre conduzidas pelas normas legais de auditoria. Enquanto ocorre a apresentação, o relatório dos auditores independentes, referente ao exercício de 2014, é passado aos membros, no qual foi observado que as demonstrações contábeis da Fundação foram apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Ao final, o assessor Paulo se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11 horas e 50 minutos e, para constar,



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 RP

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA

eu, Ana Cláudia de Oliveira Lopes, secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes.

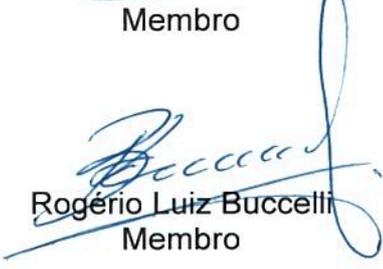

Sílvia Mara Correia
Presidente


Alessandro Izzo Coria
Membro


Ana Cláudia de Oliveira Lopes
Membro


Gilson Rosenfeld Roza
Membro


Marcos Hayazaki
Membro


Rogério Luiz Buccelli
Membro


Yuri Rutkowski
Membro