



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 CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às 9:30 horas, 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, Alberto Goldman, Elio Lourenço Bolzani, Neide Saraceni Hahn, Paulo Rafael Minetto Maceta e Rubens Peruzin, conselheiros titulares, Ana Paula Garcia Romero, Carmem Ferreira de Souza Fernandes Costa, Fernando Zanelli, Filipe Camargo Barwick e Vanessa Pacheco de Souza Romão, suplentes. Pela Diretoria, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Damião Hirano, Karina Marçon Spechotto Leite e Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretoras e Paulo Roberto da Rosa, Assessor. Na abertura da reunião o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos e na sequência, submeteu ao colegiado a Ata da 76ª reunião, aprovada por unanimidade. Seguindo, passou a palavra ao Diretor-Presidente que iniciou com a apresentação do Relatório da Diretoria Executiva, dados das atividades previdenciárias e administrativas referentes a junho de 2018. Detalhou o número de participantes, total e por planos, assistidos, a arrecadação, destacando as contribuições e carregamento, as portabilidades e o valor líquido transferido para o fundo previdenciário. Sobre os investimentos, posição do mês de julho/2018, demonstrou 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 acumulada anual do FIC Paulista com os principais índices de referência, o



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 CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

retorno acumulado dos últimos 12 meses e o retorno acumulado em 2018. Seguindo, destacou a aprovação do Regulamento do Plano de Benefícios PREVCOM RO pela PREVIC, no dia 21 de agosto de 2018. O Plano é destinado exclusivamente aos servidores públicos do Estado de Rondônia abrangidos pela Lei nº 3.270, de 5 de dezembro de 2013, que instituiu o Regime de Previdência Complementar no mencionado Estado. Em 19 de setembro de 2018, será assinado o convênio de adesão do Estado para aprovação da PREVIC. Citou ainda, que já foram assinados protocolos de intenção com os Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, com a capital do Estado de Alagoas, Maceió, bem como com municípios do interior paulista, como Ribeirão Preto, Santos, Jales, Santa Fé do Sul, Itapeverica da Serra e Rubinéia. Os Estados do Acre e Amapá também demonstraram interesse em agendar reunião. Finalizou informando que no mês de setembro a Fundação atingirá 1 bilhão de reais em reservas matemáticas. Na sequência, passou a palavra a Diretora Patrícia para comentar sobre o Comunicado SDG nº 21/2018, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que trata da implementação de ações com o objetivo de assegurar a efetividade e aplicabilidade da Lei Federal nº 13.460/17, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos. Dentre as ações necessárias, aponta para a criação de um “Conselho de Usuários” e a realização de avaliação anual por meio de pesquisa de satisfação. Finalizou comentando que as medidas a serem implementadas, ao término da vigência prevista na referida Lei, farão parte da avaliação da fiscalização do Tribunal de Contas, cujo descumprimento poderá resultar na adoção de medidas



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 CONSELHO DELIBERATIVO**

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

pertinentes, por ocasião da avaliação no processo de prestação de contas. Sobre o assunto a Diretora disse que a Fundação hoje presta informações dos serviços aos participantes e assistidos. Se esse sistema de controle for implementado na Fundação, certamente implicará em custos adicionais bem como alteração e sobrecarga das rotinas de trabalhos internos. Após a exposição o Presidente do Conselho sugere oficialiar o Tribunal de Contas salientando que atualmente os Participantes e Assistidos, na condição de usuários, tem participação paritária nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, inclusive com poder de decisão. Quanto à avaliação através de pesquisa, propõe ajustar a que já vem sendo feita atualmente. Sugestão acolhida pelo colegiado. Seguindo, passou a palavra ao Diretor-Presidente que fez a leitura do Ofício CODEC nº 543/2018, que encaminha o Ofício CODEC nº 443/2018, citando os reajustes salariais concedidos aos empregados da Fundação pelo Conselho Deliberativo, nos anos de 2016, 2017 e 2018. Após discussão, o colegiado deliberou pelo encaminhamento de ofício ao CODEC, enfatizando os mesmos argumentos que embasaram a decisão do Conselho Deliberativo quando da concessão dos referidos reajustes. Na sequência, o Diretor-Presidente passou a comentar sobre as Diretrizes que devem fundamentar a proposta orçamentária para 2019 que será apresentada nas próximas reuniões. Como assunto extra pauta, a conselheira Neide propôs antecipação da data da reunião do mês de dezembro para o dia 11, acolhida por todos. Nada mais a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a participação dos convidados e de todos os presentes e encerrou a reunião às 11:50 horas. Para constar, eu,



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 CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Cesar Gnoatto, secretário da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros titulares presentes.



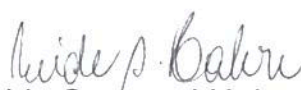
José Roberto de Moraes
Presidente do Conselho



Alberto Goldman
Conselheiro




Elio Lourenço Bolzani
Conselheiro



Neide Saraceni Hahn
Conselheira



Paulo Rafael Minetto Maceta
Conselheiro



Rubens Peruzin
Conselheiro



Cesar Gnoatto
Secretário