



## 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 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro 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, Rubens Peruzin, conselheiros titulares, Ana Paula Garcia Romero, Carmem Ferreira de Souza Fernandes Costa, Jarbas Augusto Pinto, Fernando Zanelli, Filipe Camargo Barwick e Vanessa Pacheco de Souza Romão, suplentes. Pela Diretoria, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Damião Hirano, Diretora, Paulo Roberto da Rosa e Raisia Helena Lemos de Macedo, Assessores. Na abertura da reunião o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos e na sequência, submeteu ao colegiado a Ata da 78ª 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 agosto de 2018, detalhando o número de participantes, total e por planos, assistidos, a arrecadação, as contribuições e carregamento, as portabilidades e o valor líquido transferido para o fundo previdenciário. Sobre os investimentos, posição do mês de setembro/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 retorno acumulado dos últimos 12 meses e o retorno acumulado em 2018. Como fatos relevantes, comentou sobre a reunião realizada em 23 de outubro entre o Comitê de Investimentos, a PPS Consultoria e o atual gestor Itaú Unibanco, para analisar

Rubens



## 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 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

alternativas de investimentos em renda variável, que replica o índice de referência IBrX. Após análise e conclusão, o Comitê de Investimentos deverá formalizar proposta e submetê-la à aprovação da Diretoria Executiva. Seguindo comentou sobre a aprovação do Regulamento do Plano de Benefícios PREVCOM MULTI pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, em 3 de outubro de 2018. Dando sequência, encaminhou o assunto do item 3 da pauta que trata da proposta orçamentária para 2019, demonstrando as principais hipóteses consideradas na sua elaboração. Após discussão, em atenção ao art. 27, VIII, do Estatuto Social da SP-PREVCOM, o colegiado manifestou-se pela aprovação da proposta orçamentária para 2019, conforme documentos anexados a presente ata. Em seguida, o Diretor-Presidente comentou sobre o questionamento realizado pelo Conselho Fiscal relativo às fontes de custeio consideradas para verificação do limite previsto no art. 6º da Resolução CGPC nº 29, de 31 de agosto de 2009, solicitando parecer jurídico sobre o assunto. Sobre o questionamento, o Diretor-Presidente disse que com base no Parecer da consultoria jurídica Bocater, será realizada consulta à PREVIC e que dependendo da manifestação desta, a proposta orçamentaria poderá sofrer alterações, já que haveria necessidade de ajustes nos percentuais das taxas de administração e carregamento hoje praticados. O colegiado manifestou sua concordância com o encaminhamento de consulta à PREVIC. Para exposição do item 4, que trata da concessão de prêmio de incentivo aos empregados da Fundação, a assessora Raisia Lemos passou a apresentar o Plano de Metas e Resultados estabelecidos para 2018, com os resultados alcançados, destacando o aumento de novas adesões de Participantes, a conclusão do processo de Rondônia com a aprovação do Regulamento do Plano e a assinatura do Convênio de Adesão, criação de Planos para outros entes, assinatura de protocolos de intenção com cidades do

Rubens

d



## 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 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

interior paulista e Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e convênio de Adesão com Jales, Santa Fé do Sul e Birigui. Ainda, destacou a não dependência de repasses do Tesouro Estadual, a redução das despesas projetadas e a contratação das Consultorias Econômica e Financeira, de Mapeamento de Processos e de Controle Interno e Gestão de Riscos. Após a apresentação, o conselho recomendou ajustes no detalhamento das metas, sem comprometimento dos resultados apresentados. A nova versão ajustada, que embasará a concessão do prêmio de incentivo, deverá ser reenviada aos membros do Conselho para análise. Para a apresentação sobre o item 5 da pauta, que trata da dotação inicial de Rondônia e constituição do Comitê Gestor do Plano PREVCOM RO, o Diretor-Presidente, passou a comentar sobre a forma de pagamento a ser adotado para recebimento do valor dos aportes. O Conselheiro Presidente recomendou a Fundação adotar a formalização de “*termo de compromisso e plano de pagamento*” para regulamentar o recebimento dos encargos financeiros, salientando que, nesses valores, não estarão incluídas quaisquer despesas com os representantes do Comitê Gestor, bem como despesas com passagens aéreas e diárias realizadas pelos empregados da SP-PREVCOM. Continuando, o Diretor-Presidente passou a comentar sobre o item 6 da pauta, fazendo a leitura do Parecer da Consultoria Jurídica da Entidade que trata da constituição do Comitê de Auditoria. Após análise do parecer, o colegiado deliberou que o Comitê de Auditoria poderá ser constituído até o 31º dia do mês de dezembro do exercício de 2019, caso a Entidade atinja o ponto de equilíbrio operacional, já que, conforme Instrução PREVIC nº 3, de 24 de agosto de 2018, a autarquia federal definiu que as Entidades Fechadas de Previdência Complementar constituídas nos termos dos §§ 14 e 15 do art. 40 da Constituição Federal deverão constituir Comitê de Auditoria até o dia 31 de dezembro do exercício subsequente em que o montante

Rubens

ch

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.



## 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 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

anual das receitas administrativas exceder o montante anual das despesas administrativas. Nada mais a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a participação dos convidados e de todos os presentes e encerrou a reunião às 12:10 horas. 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



Alberto Goldman  
Conselheiro



Elio Lourenço Bolzani  
Conselheiro



Neide Saraceni Hahn  
Conselheira

Paulo Rafael Minetto Maceta  
Conselheiro



Rubens Peruzin  
Conselheiro



Cesar Gnoatto  
Secretário