



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
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às 9h30 conforme prévia convocação reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, no auditório do 1º andar da sede da Fundação, nesta cidade de São Paulo. Presentes o Sr. Ney Nazareno Sígolo, Presidente do Conselho Deliberativo e os Srs. Edisom Jesus de Souza Júnior, Elio Lourenço Bolzani, José Roberto de Moraes, Max Freddy Frauendorf e Neide Saraceni Hahn, Conselheiros Titulares e Fernando Zanelli e Carmen Ferreira de Souza Fernandes Costa, Conselheiros Suplentes. Pela SP-PREVCOM, os Srs. Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente, Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretora de Relacionamento Institucional, Karina Marçon Spechoto Leite, Diretora de Seguridade, Renata Malpica Caldeira, Assessora Jurídica e Flávia Nazaré de Souza Barletta, Assessora Econômica. Na abertura dos trabalhos o Sr. Ney Nazareno Sígolo, Presidente do Conselho Deliberativo, deu as boas vindas a todos. Ao comentar sobre os itens da pauta da reunião, disse que em função de os Conselheiros não terem recebido previamente o material que será apresentado, os assuntos que não forem esgotados, serão pautados para a próxima reunião. Na sequência, submeteu para aprovação a ata da 28ª reunião, tendo sido aprovada por unanimidade. Após, passou a palavra ao Sr. Carlos Henrique Flory, para apresentação das informações e fatos relevantes. No início da sua participação, o Sr. Diretor Presidente disse ter recebido convite da Secretaria da Justiça para que a SP-PREVCOM faça uma palestra sobre o Programa de Educação Financeira e Previdenciária. Na sequência, informou a recepção de ofício do Tribunal de Justiça, solicitando a abertura de prazo para retroação das contribuições ao Plano de Benefícios, e que, o Tribunal de Contas, a Defensoria e o Tribunal de Justiça Militar também manifestaram interesse e deverão formalizar seus pedidos brevemente. Também comunicou o veto do Sr. Governador do Estado ao Projeto de Lei 568/2014, que tratava



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
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

da possibilidade da Fundação administrar e operar Planos de Benefícios de caráter previdenciário complementar, em suas várias modalidades, já criados ou que viessem a ser criados pelas empresas públicas e sociedades de economia mista em que o Estado seja acionista majoritário. Por fim, comunicou o encerramento dos trabalhos de auditoria na Fundação, pela PREVIC. Retomando a palavra, o Presidente do Conselho convidou a Diretora de Seguridade, Sra. Karina Marçon Spechoto Leite, para comentar sobre a evolução das adesões aos Planos de Benefícios e as expectativas da Diretoria Executiva para novas adesões. Ao iniciar a apresentação, a Sra. Karina Spechoto detalhou o total das contribuições dos Planos PREVCOM RG, PREVCOM RP e PREVCOM RG-UNIS, mês a mês, referente aos anos de 2013 e 2014, sua evolução, a situação atual e as expectativas da Diretoria Executiva. A seguir, apresentou um quadro comparativo de número de adesões em relação ao número de servidores aptos a aderirem aos planos de previdência complementar, segregado por unidades dos poderes e órgãos. Finalizando a apresentação disse que a Diretoria Executiva tem a expectativa de que as palestras sobre o Programa de Educação Financeira e Previdenciária, que terão início na próxima semana, influenciem positivamente em novas adesões e provoquem aumento dos percentuais de contribuição. O Conselheiro Max Frauendorf, ao citar o comparativo entre o potencial de participantes e o total efetivo de adesões, sugeriu à Diretoria apresentar uma análise detalhada e estratificada dos dados exibidos, para melhor entendimento dos resultados obtidos, principalmente nos locais onde houve baixa adesão, facilitando assim, a definição de prioridade das novas frentes de trabalho. O Presidente do Conselho recomendou à Diretoria retomar a apresentação do trabalho na próxima reunião, contemplando-se as sugestões do Conselheiro Max Frauendorf. Na sequência, o Presidente do Conselho passou a palavra ao Sr. Carlos Henrique Flory para apresentação do relatório mensal das demais atividades da



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
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Diretoria Executiva. Iniciando sua apresentação o Presidente da Fundação comentou o número de participantes, destacando os contribuintes, os optantes pela retroatividade e o total de inscritos. Seguindo, apresentou um resumo da arrecadação no mês de julho, os valores orçados e realizados, os resgates e as portabilidades. Na sequência, passou a palavra a Sra. Flávia Nazaré de Souza Barletta, Assessora Econômica, que iniciou sua exposição, comentando sobre a evolução das contribuições dos Participantes e os resultados dos investimentos da Fundação no 1º semestre deste ano. Apresentou uma análise comparativa entre o resultado dos investimentos da SP-PREVCOM no período e outras entidades fechadas de previdência complementar, além da comparação com indicadores do mercado financeiro, demonstrando, ao final, a superação da meta estabelecida para o período. Apresentou, ainda, a composição da carteira de investimentos da Fundação, com base nos registros da CVM, ocasião em que o Conselho Deliberativo tomou conhecimento de pequeno desvio nas aplicações de renda variável em relação à Diretriz de Investimentos. Considerando as ponderações do Conselheiro Max Frauendorf, o Presidente do Conselho solicitou ao Diretor Presidente a adoção das providências necessárias à superação da situação constatada, apresentando seus resultados na próxima reunião do Conselho. Na sequência, o Presidente do Conselho passou a palavra à Diretora de Relacionamento Institucional, Sra. Patrícia Sales de Oliveira Costa, para exposição do cronograma das Atividades Complementares programadas no Manual de Governança da Fundação. Ao iniciar sua apresentação, a Sra. Patrícia Costa disse que a Fundação estruturou o seu Manual de Governança com base na Resolução MPS/CGPC nº 13/2004 e nos Guias de Melhores Práticas de Governança da PREVIC. Ao comentar sobre o Manual de Governança, percorreu sobre as normas e parâmetros da SP-PREVCOM, sua estrutura organizacional, os principais componentes da governança corporativa e as melhores

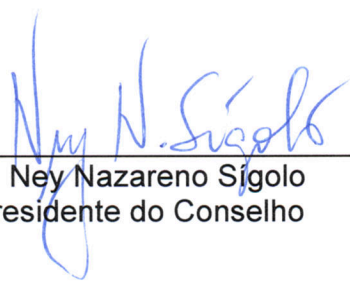


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

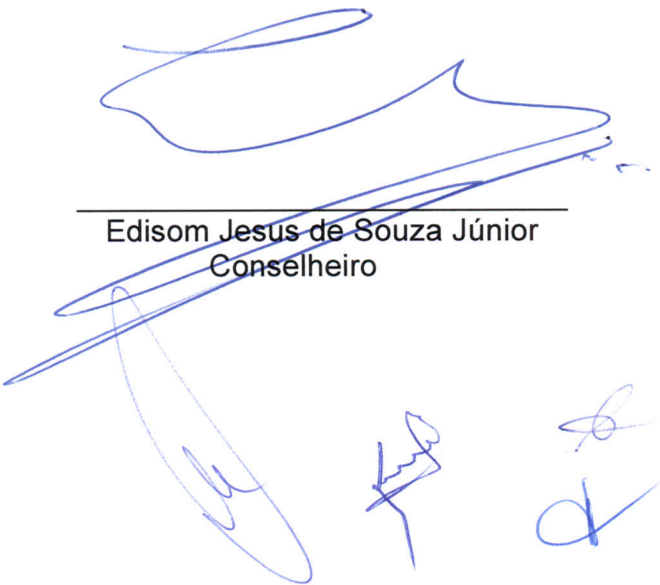
LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

práticas adotadas. Finalizou comentando as atividades já implementadas, as que estão em fase de implementação e as que dependem de recursos orçamentários para sua implementação. Fazendo referência ao item seguinte da pauta, a Sra. Patrícia Costa solicitou ao Conselho para apresentar, em próxima reunião, os resultados dos trabalhos de aferição do nível de aderência da SP-PREVCOM às Melhores Práticas em Fundos de Pensão, em virtude de problemas operacionais de acesso ao questionário específico, que integra o Portal dos Fundos de Pensão – ABRAPP. Considerando as justificativas e a superação dessa dificuldade na própria reunião, o Presidente do Conselho solicitou a apresentação do trabalho ao Colegiado preferencialmente na próxima reunião, mesmo que em etapas. Por fim, o Presidente do Conselho, fazendo referência às Atividades Complementares do Manual de Governança da SP-PREVCOM, solicitou ao Diretor Presidente nova formalização de pedido aos Poderes para que façam a indicação dos seus representantes nos Comitês Gestores dos Planos de Benefícios, objetivando as nomeações pelo Conselho Deliberativo na próxima reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, encerrou a reunião às 13 horas e 20 minutos, agendando a próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo para as 09h30min, do dia 18 (dezoito) de setembro de 2014. 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.



Ney Nazareno Sígolo
Presidente do Conselho



Edison Jesus de Souza Júnior
Conselheiro



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
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Elio Lourenço Bolzani
Conselheiro

José Roberto de Moraes
Conselheiro

Max Freddy Frauendorf
Conselheiro

Neide Saraceni Hahn
Conselheira

Cesar Gnoatto
Secretário