



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 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril 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 Mineto Maceta e Rubens Peruzin, conselheiros titulares, Carmen Ferreira de Souza Fernandes Costa, Fernando Zanelli, Filipe Camargo Barwick e Jarbas Augusto Pinto, Conselheiros Suplentes. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente, Karina Damião Hirano e Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretoras, Renata Malpica Caldeira Tanoue, Assessora. Na abertura dos trabalhos o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos. Seguindo, submeteu ao colegiado a ata da 60ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Passando ao item 2 da pauta, que trata do recebimento da Carta de Renúncia do membro suplente do Conselho Fiscal Jônatas Dell Ducas. Tendo em vista a omissão do regulamento quanto as medidas a serem adotadas em caso de renúncia de membro suplente do Conselho Fiscal, este Colegiado deliberou, após discussões e ponderações, no sentido de que a suplente remanescente do membro titular eleito do Conselho Fiscal, será suplente dos dois membros titulares eleitos até a realização da próxima eleição. No caso concreto, com a comunicação da renúncia do membro suplente Jônatas Dell Ducas, a suplente remanescente eleita, Vanessa Maria de Campos Freire Taschetto, será suplente tanto da Conselheira Elaine Cristina Eder, quanto do Conselheiro Tiago José Kich Temperani. Aproveitando a abordagem do tema, o Conselho decidiu regularizar a situação da vacância da suplência do Dr. Elio Lourenço Bolzani, restando estabelecido que para a suplência dos dois suplentes eleitos, aquele mais idoso é que substituirá eventualmente o Dr. Elio. Na sequência, para exposição da matéria constante no item 3 da pauta, passou a palavra ao Diretor Presidente que iniciou sua



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

participação com a apresentação do Relatório Gerencial, dados referentes a fevereiro/2017, detalhando o número total de participantes, a arrecadação, os resgates, as portabilidades, o auto patrocínio e a taxa de administração. Comentou sobre as atividades de investimentos, posição do mês de março/2017, demonstrando a composição do Fundo Paulista, o quadro comparativo da rentabilidade e os retornos acumulados no período e nos últimos 12 meses. Apresentou quadro comparativo 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. Finalizou apresentando gráficos da taxa média por vencimento e da taxa média e distribuição do PL por vencimento, além da mostra de dados da taxa média ponderada da carteira. Continuando, para a apresentação da matéria constante do item 4 da pauta, o Diretor Presidente apresentou a Composição do Conselho de Autorregulação do Código em Governança de Investimentos. Após as ponderações e discussões sobre a conveniência em aderir ao aludido Código, o Conselho decidiu deixar referida decisão para a próxima reunião, oportunidade em que terão analisado todo o material referente ao assunto. Seguindo, para apresentação do item 5 da pauta, o Presidente do Conselho retornou a palavra ao Diretor Presidente que apresentou o Plano de Ação para Novos Entes, demonstrando ao Colegiado, detalhadamente, o passo a passo desse plano. Passando ao item 6 da pauta, o Colegiado discutiu acerca da contratação de ferramenta digital. Anteriormente havia sido decidido por este colegiado que a contratação do App e da pesquisa Focus Group seria feita conjuntamente. Porém, após análise por parte da Fundação, verificou-se que referida contratação conjunta não seria adequada por razões diversas, expostas pela Diretora Patricia. Após discussão, o Colegiado decidiu que serão feitas duas solicitações ao Comitê Gestor para a contratação das ferramentas digitais, uma relativa ao App, e outra, a pesquisa Focus Group. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos, encerrou a reunião às 11h30. E, para




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 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

constar, eu, Susy Pereira de Lima, secretária 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


Susy Pereira de Lima
Secretária