



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 12:20 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se extraordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, no auditório do 2º andar da sede da Fundação, situada na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701, Jardim Paulista, CEP 01401-000, nesta cidade de São Paulo. Presentes José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Alberto Goldman, Elio Lourenço Bolzani, Neide Saraceni Hahn, Paulo Rafael Minetto Maceta e Rubens Peruzin. Pela Diretoria Executiva, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente. Na abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho submeteu à convalidação do colegiado o investimento da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM no Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Itaú Hedge Plus, realizado no dia 08/06/2018, no montante correspondente a R\$ 61.000.000,00 (sessenta e um milhões de reais). O Sr. Carlos Henrique Flory, ponderou que esse investimento foi realizado, porém cometeu um equívoco ao não submeter a este Conselho Deliberativo, conforme estabelecido no artigo 37 do Estatuto Social da Entidade: *“III - propor e executar a Política de Investimentos da SPPREVCOM, submetendo ao Conselho Deliberativo os investimentos que envolvam valores iguais ou superiores a 5% (cinco por cento) da totalidade dos recursos garantidores”*. Após a apresentação das características do fundo, ranking comparativo, critérios utilizados na decisão de investimentos do Diretor-Presidente, AETQ da Fundação, Sr. Carlos Henrique Flory, e esclarecidas às dúvidas e questionamentos, o Conselho, por unanimidade, convalidou o investimento, recomendando ao Diretor-Presidente, AETQ da Fundação, total observância nos procedimentos futuros, evitando que o fato ocorra novamente. Nada mais havendo a tratar, agradecendo

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

a presença de todos, encerrou a reunião. 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.



José Roberto de Moraes
Presidente do Conselho



Alberto Goldman
Conselheiro



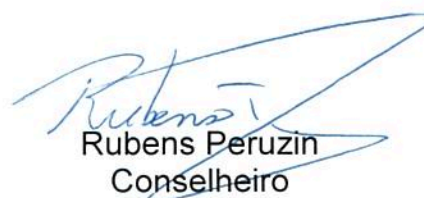
Elio Lourenço Bolzani
Conselheiro



Neide Saraceni Hahn
Conselheira



Paulo Rafael Minetto Maceta
Conselheiro



Rubens Peruzin
Conselheiro



Cesar Gnoatto
Secretário