



**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 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às 9h30min, 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 e Paulo Rafael Minetto Maceta, Conselheiros Titulares, Filipe Camargo Barwick e Fernando Zanelli, Conselheiros Suplentes. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente, Renata Malpica Caldeira, Assessora. Como convidados, para participar em momento específico, Rubens Peruzin, Jarbas Augusto Pinto, Rosilene Aparecida Cheron Gentile, Ana Carolina Feracini Gimenes e Gustavo D'Ambrosio Arounian, todos indicados pelo Senhor Governador do Estado de São Paulo, como representantes do Patrocinador, para comporem os Conselhos Deliberativo e Fiscal. Ainda, Ricardo Amorim Leite, indicado como representante da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para composição do Comitê Gestor. Na abertura dos trabalhos o Presidente do Conselho submeteu ao colegiado a ata da 51ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Seguindo, conforme item 2 da pauta e de acordo com o Decreto do Senhor Governador do Estado, de 11.07.2016, publicado no Diário Oficial do Estado de 12.07.2016, o Conselho Deliberativo acolhendo as indicações do Senhor Governador do Estado, deu posse aos novos membros conforme a seguir: **1.1 - Para composição do Conselho Deliberativo:** **1.1.1 - membro titular:** Rubens Peruzin, brasileiro, casado, bacharel em matemática, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.725.920-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 047.022.868-70, residente na Rua Henrique Sertório, 287, Tatuapé, CEP 03066-65 - São Paulo (SP); **1.1.2 - membro suplente:** Jarbas Augusto Pinto, brasileiro, casado, bacharel em Administração de Empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.186.832-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.200.518-92, residente na Rua Carlos Gomes, 297 – Vila Assunção, CEP 11704-190 – Praia Grande (SP); **1.2 - Para composição do Conselho Fiscal:** **1.2.1 - membro titular:** Rosilene Aparecida Cheron Gentile, brasileira, casada, pedagoga,





**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 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO**

portadora da Cédula de Identidade RG nº 17.756.876-8, inscrita no CPF/MF sob o nº 103.495.578-02, residente na Rua Alexandre Bain, 118 – Jardim Cimbra, CEP 03690-060, São Paulo (SP); **1.2.2 – membros suplentes: Ana Carolina Feracini Gimenes**, brasileira, solteira, bacharel em Direito, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33.832.307-7, inscrita no CPF/MF sob o nº 220.583.178-07, residente na Avenida Elias Alves da Costa, 492 – Centro – CEP 06730-000, Vargem Grande Paulista, São Paulo; **Gustavo D'Ambrósio Arounian**, brasileiro, casado, bacharel em Ciências Econômicas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.447.468-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 125.769.178-36, residente na Rua Joazeiro, 147 – Sumaré, CEP 01253-030 – São Paulo (SP). Os novos membros cumprirão mandato de 4 (quatro) anos, exceção feita ao membro suplente Gustavo D'Ambrosio Arounian, que cumprirá mandato complementar ao de Meiri Mayumi Urashita, que foi dispensada, a pedido e a contar de 08.01.2015. Para composição do Comitê Gestor do Plano de Benefício PREVCOM RP, **Ricardo Amorim Leite**, brasileiro, casado, bacharel em Direito, residente na Rua Itabaiana, 331 CEP 03171-010 – Belenzinho, São Paulo (SP), portador da cédula de identidade RG nº 20.412.946-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.497.078-48, indicado como representante da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, sem prazo de mandato definido. Em atenção ao item 3 da pauta, o Sr. Presidente do Conselho leu o ofício ATG/Ofício GG.GA. nº 018/16 SG/76903/16, de 06 de julho de 2016, encaminhado pelo Senhor Governador do Estado de São Paulo ao Conselho Deliberativo, indicando Karina Marçon Spechoto Leite ao cargo de Diretora de Seguridade, em recondução, para um mandato de 4 (quatro) anos, conforme § 1º, do artigo 38, do Estatuto Social da Fundação. O Conselho Deliberativo, acolhendo a indicação do Senhor Governador do Estado de São Paulo, conforme previsto no artigo 27, item III, do Estatuto Social da Fundação, nomeou para o referido cargo **Karina Marçon Spechoto Leite**, brasileira, casada, bacharel em Direito, portadora da cédula de identidade RG nº 25.313.730-5, inscrita no CPF sob o nº 250.545.608-90, residente na Alameda Joaquim Eugênio





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 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

de Lima, 984, apartamento 172, CEP 01403-000, Jardim Paulista, São Paulo (SP). A posse ocorrerá após a expedição do Atestado de Habilitação de Dirigente, emitido pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC. Na sequência, passou a palavra ao Diretor Presidente da Fundação para as informações relevantes da Diretoria e a apresentação do Relatório Mensal de Atividades, item 4 da pauta. O Diretor Presidente iniciou com a apresentação do Relatório Gerencial, dados referentes a maio, detalhando o número total de participantes, a arrecadação, os resgates, as portabilidades, o autopatrocínio e a taxa de administração. Comentou sobre as atividades de investimentos, posição do mês de junho, demonstrando a composição do Fundo Paulista, o quadro comparativo da rentabilidade e os retornos acumulados no período e nos 12 meses. Seguindo, o Diretor Presidente fazendo referência ao item 5 da pauta, comentou sobre as manifestações contrárias à proposta de alteração dos Regulamentos dos Planos, aprovada pelo Conselho em dezembro de 2015, sugerindo sua exclusão. Após exposição do assunto, o Conselho deliberou suspender temporariamente o processo de alteração dos Regulamentos dos Planos. Em continuidade, de acordo com o item 6 da pauta, que trata de proposta de alteração do Estatuto Social da Fundação, o relator Paulo Maceta apresentou sugestões de alterações, discutidas pelo colegiado. A matéria voltará em pauta nas próximas reuniões com novas propostas e sugestões. Retomando a palavra o Presidente do Conselho comentou sobre o acúmulo de funções de diretores, item 7 da pauta, citando que o Diretor Presidente vem acumulando a função de Diretor de Investimentos e a Diretora Administrativa, a função de Diretora de Tecnologia da Informação desde a constituição da Fundação, ambos sem acúmulo de vencimentos. Ainda, que o Diretor Presidente é o Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado AETQ e a Diretora de Seguridade Karina Marçon Spechoto Leite, o Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios ARPB. O Conselho tomou conhecimento, manifestando-se favorável a continuidade dos acúmulos das citadas funções pelos Diretores. Como assunto extra pauta, o Presidente do Conselho propôs que as despesas de locomoção e estadia do




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 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Diretor Presidente para participar do 37º Congresso da ABRAPP, sejam custeadas pela Fundação. O Colegiado manifestou-se favorável, aprovando a proposta. Por fim, o Presidente do Conselho propôs a antecipação da data da reunião do mês de setembro para o dia 15, aprovado pelo colegiado. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos, encerrou a reunião às 12h30, agendando a próxima reunião para o dia 25 de agosto de 2016. 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



Antonio Fazzani Bina  
Conselheiro



Elio Lourenço Bolzani  
Conselheiro



Neide Saraceni Hahn  
Conselheira



Paulo Rafael Minetto Maceta  
Conselheiro



Cesar Gnoatto  
Secretário