



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 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto 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, Paulo Rafael Minetto Maceta e Rubens Peruzin, Conselheiros Titulares, Carmen Ferreira de Souza Fernandes Costa, Filipe Camargo Barwick e Fernando Zanelli, Conselheiros Suplentes. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente, Renata Malpica Caldeira, Assessora. Na abertura dos trabalhos o Presidente do Conselho submeteu ao colegiado a ata da 52ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Seguindo, conforme item 2 da pauta, o Diretor Presidente deu início a apresentação do Relatório Gerencial, dados referentes a junho, 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 julho, demonstrando a composição do Fundo Paulista, o quadro comparativo da rentabilidade e os retornos acumulados no período e nos 12 meses. Seguindo, em atenção ao item 3 da pauta, o Diretor Presidente deu conhecimento ao Conselho Deliberativo do encaminhamento de ofícios aos membros dos Comitês Gestores, informando o término do prazo para certificação, conforme previsto nos itens I e V do artigo 7º do Regimento Interno dos Comitês Gestores, e solicitando cópia do certificado emitido pela instituição competente. Em resposta, informou o recebimento de expedientes dos senhores Oswaldo da



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 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Rocha Grassiotto, Gilson Rosenfeld Roza, Dalton Abranches Safi e Yuri Rutkowski, em que solicitam prorrogação do prazo de entrega das certificações, por até 60 dias. O Conselho tomando ciência deliberou conceder as prorrogações pelo prazo de 60 dias a contar desta data, recomendando à Diretoria oficiá-los da decisão. Em continuidade, de acordo com o item 4 da pauta, que trata de proposta de alteração do Estatuto Social da Fundação, o relator Paulo Maceta apresentou sugestões de alterações, amplamente discutidas pelo colegiado. A matéria voltará em pauta nas próximas reuniões com novas propostas e sugestões. Retomando a palavra o Presidente do Conselho submeteu ao colegiado a demanda da Diretoria Executiva sobre a necessidade de contratação de Auditoria Externa para o exercício de 2016. Após detalhamento do assunto, o colegiado autorizou a Diretoria Executiva a dar início ao processo de abertura de contratação de Auditoria Externa para 2016. 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 15 de setembro 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




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 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO


Elio Lourenço Bolzani
Conselheiro


Neide Saraceni Hahn
Conselheira


Paulo Rafael Minetto Maceta
Conselheiro


Rubens Peruzin
Conselheiro


Cesar Gnoatto
Secretário