



**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 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO**

Aos 15 (quinze) dias do mês de setembro 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 Rubens Peruzin Conselheiros Titulares, Filipe Camargo Barwick, Conselheiro Suplente substituindo o Conselheiro Titular Paulo Rafael Minetto Maceta, Carmen Ferreira de Souza Fernandes Costa e Fernando Zanelli, Conselheiros Suplentes. Ausência justificada do conselheiro Paulo Rafael Minetto Maceta. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente, Renata Malpica Caldeira e Paulo Roberto da Rosa, Assessores. Na abertura dos trabalhos o Presidente do Conselho submeteu ao colegiado a ata da 53ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Seguindo, conforme item 2 da pauta, convidou o assessor Paulo Roberto da Rosa que passou a apresentar os Planos de Ação 2016, destacados no Relatório do resultado do 1º ciclo de autoavaliação de riscos e ambiente de controles internos. Comentou sobre as fases de definição do dicionário de riscos e critérios de mensuração e do acompanhamento e definição dos Planos de Ação sugeridos pela consultoria. Na atual fase de definição, detalhou os planos que tratam dos riscos atuarial, legal, operacional e de fraude, os respectivos prazos de implementação e a formalização do Regulamento de Atribuições de cada área responsável. Finalizou comentando sobre o Termo de Concordância, anexo ao Código de Ética, que será enviado a todos os colaboradores para ciência e concordância



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 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

do seu conteúdo. Encerrada a apresentação, o Presidente do Conselho, sugeriu que o referido Termo de Concordância seja encaminhado também aos membros da Diretoria Executiva, dos Comitês Gestores e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação. Seguindo, conforme item 3 da pauta, passou a palavra ao Diretor Presidente que iniciou sua participação discorrendo sobre os principais assuntos apresentados e discutidos no 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão promovido pela ABRAPP, realizado de 12 a 14 de setembro/2016, em Florianópolis. Em continuidade, passou a apresentação do Relatório Gerencial, dados referentes a julho, 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 agosto, demonstrando a composição do Fundo Paulista, o quadro comparativo da rentabilidade e os retornos acumulados no período e nos 12 meses. Na sequência, em atenção ao item 4 da pauta, o Diretor Presidente apresentou ao Conselho Deliberativo a 1ª versão da proposta orçamentária para 2017, que deverá ser discutida nas próximas reuniões do colegiado. O Presidente do Conselho, com a manifestação favorável do colegiado, indicou os Conselheiros Neide Saraceni Hahn, Elio Lourenço Bolzani e Paulo Minetto Maceta como relatores da proposta Orçamentária para 2017. Finalizando, o Presidente do Conselho, atendendo pedido do Conselheiro Elio Lourenço Bolzani, propôs que a reunião do colegiado referente ao mês de dezembro seja realizada no dia 08, aprovada por todos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos, encerrou a reunião às 12h10, agendando a próxima reunião para o dia 27 de outubro de 2016. E, para constar, eu,



**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 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO**

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

  
Filipe Camargo Barwick  
Conselheiro

  
Neide Saraceni Hahn  
Conselheira

  
Rubens Peruzin  
Conselheiro

  
Cesar Gnoatto  
Secretário