

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos 19 (Dezenove) dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 9:30 horas, 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, Neide Saraceni Hahn, Paulo Minetto Maceta, Rubens Peruzin, Ana Paula Garcia Romero, Alfredo Sant'Anna Júnior, Carmem Ferreira de Souza Fernandes Costa, Fernando Zanelli e Filipe Camargo Barwick. Pela Diretoria, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Damião Hirano, Karina Marçon Spechoto Leite e Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretoras, Paulo Roberto da Rosa e Renata Malpica Caldeira Tanoue, assessores. Como visitante para participar em momento específico, o Sr. Everaldo França, representante da PPS Portfólio Performance. Na abertura da reunião o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos e na sequência, com a manifestação unânime do colegiado, registrou um voto de pesar pelo falecimento do Conselheiro Alberto Goldman, solicitando o envio de condolências à esposa, em nome do Conselho Deliberativo. Dando prosseguimento à reunião, submeteu ao colegiado a ata da 89ª reunião, aprovada por unanimidade. Na sequência, para comentar sobre o item 2 da pauta, passou a palavra ao Diretor-Presidente que iniciou dizendo da necessidade e urgência de nomeação de um Diretor Financeiro, assunto já recorrente, citado inclusive, pelo segundo ano consecutivo, pelo Tribunal de Contas, em seu relatório anual. Ainda, sobre o assunto, comentou que na reunião realizada em 17 de setembro com a equipe de supervisão permanente da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, foi enfatizada a urgência de a Fundação priorizar o ajuste da sua estrutura à necessidade atual, considerando as adesões de novos planos (Estados e Municípios), o crescimento potencial de participantes e do significativo aumento do volume dos recursos financeiros. Seguindo, conforme item 3 da pauta, o Diretor-Presidente passou a comentar sobre o Relatório Mensal de

Rubens *Z:* *Hahn* *Flory* *Maceta*

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA**


Atividades da Diretoria Executiva e outras informações relevantes. Nos informes da Diretoria, comunicou a mudança do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo – IPESP do edifício sede da Fundação para a Secretaria da Fazenda. Comentando sobre as atividades Administrativas, demonstrou os valores orçado e realizado e percentual de realização. Complementou informando as contratações em andamento. Nas atividades previdenciárias referentes a julho/2019, detalhou o número de participantes, total e por planos, assistidos, a arrecadação, benefícios de risco, portabilidade e resgates, as contribuições e carregamento e o valor líquido transferido para o fundo previdenciário. Sobre os investimentos, posição agosto, demonstrou a composição do Fundo Paulista, valor acumulado e valor da cota, a evolução do patrimônio e a captação líquida, a distribuição do patrimônio por plano, o quadro comparativo com os indicadores e taxa média por vencimento, o retorno acumulado em 2019, nos últimos 12 meses, total e por plano e o retorno mensal líquido em 2019. Na sequência, conforme item 4 da pauta, o Diretor-Presidente comentou sobre a necessidade de indicação dos membros para composição da Comissão Eleitoral, informando que, pela Diretoria Executiva, foram indicadas Sandra Regina Bidin Pavan Firmiano, como presidente da comissão e Fabiana Cristina Ishikawa Raniero. Em atendimento ao inciso II do artigo 16 do Decreto nº 59.702/13, os representantes dos Participantes e Assistidos no Conselho Deliberativo indicaram a Sra. Sônia Almeida Silva, acolhida por unanimidade pelo Conselho. Assim, a Comissão Eleitoral ficou composta pelas Sras. Sandra Regina Bidin Pavan Firmiano e Fabiana Cristina Ishikawa Raniero, representantes da Diretoria Executiva e Sônia Almeida Santos, como representante dos Participantes e Assistidos, no Conselho Deliberativo. Para apresentar o item 5 da pauta, o Presidente do Conselho passou a palavra ao assessor Paulo Roberto da Rosa, que iniciou com apresentação de proposta de atualização do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa, citando melhorias na redação e ajustes de acordo com o parecer jurídico e a legislação vigente. Dando continuidade, a

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Sra. Angelita passou a apresentar, para discussão, proposta de novos indicadores de gestão, com base em alguns dos indicadores selecionados pela ABRAPP, que deverão estar contemplados no PGA. Após discussão, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, o Regulamento do Plano de Gestão Administrativa PGA, com validade a partir da data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a janeiro de 2019, ressalva feita aos novos indicadores que passarão a ser considerados somente a partir de janeiro de 2020. Por oportuno e considerando a aprovação dos novos indicadores de gestão, o Presidente do Conselho solicitou à Diretoria a elaboração de um plano de metas para o próximo ano, com base nesses indicadores, estabelecendo percentuais de atingimento de metas, que servirá de embasamento à concessão de bonificação por produtividade aos empregados da Fundação, no ano de 2021. Para apresentação da proposta orçamentária para ano de 2020, item 6 da pauta, a Sra. Angelita juntamente com os relatores, passaram a detalhar a proposta orçamentária considerando três cenários e respectivos impactos para a Fundação. Dentre as propostas, discutiu-se a possibilidade de a Fundação adquirir os fontes do sistema da MJDS. Após discussão o Conselho deliberou no sentido de a Fundação contratar empresa especializada para assessoramento e orientação no estudo de viabilidade de a Fundação adotar a servitização e reapresentar o assunto oportunamente. Retornando a discussão, a proposta orçamentária, sem a previsão de aquisição dos fontes, foi aprovada por unanimidade. Quanto ao item 7 da pauta, que trata de ajustes na Política de Investimentos, o Presidente do Conselho convidou o Sr. Everaldo França, representante da consultoria PPS Portfólio Performance, que passou a discorrer sobre alternativas de investimentos dos recursos da Fundação. Objetivando reduzir a volatilidade, sugeriu a possibilidade de a Fundação realizar investimentos em Fundos Imobiliários e Florestais, através de gestores idôneos. Após apresentação e discussão sobre o assunto, o Presidente agradeceu a participação. Na sequência, o Conselho manifestou-se pela aprovação da Política de Investimentos considerando os ajustes

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA**


propostos, de forma a possibilitar aplicações de até 10% em Fundos Imobiliários e até 5% em Fundos Florestais. Nada mais a tratar, agradeceu a participação de todos, encerrando a reunião às 11:50 horas. 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



Ana Paula Garcia Romero
Conselheira




Alfredo Sant'Anna Júnior
Conselheiro



Neide Saraceni Hahn
Conselheira



Paulo Rafael Minetto Maceta
Conselheiro



Rubens Peruzin
Conselheiro



Cesar Gnoatto
Secretário