



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

Aos 03 (três) dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, nesta cidade de São Paulo, na sala de reuniões da São Paulo Previdência, sito à Avenida Rangel Pestana, nº 300, 12º andar, ala Dom Pedro, às 10h00min, conforme prévia convocação, reuniram-se, o Presidente do Conselho, o senhor Tiago Antonio Morais, a Vice-Presidente do Conselho, a senhora Conceição Aparecida Fileti, bem como os Conselheiros Titulares Claudia Polto, Djalma Santos Bovolenta, Eugênia Netto de Andrade e Silva Sahd, Francisco Assis Ferreira, Francisco Batista Leopoldo Júnior, José Maria Cancelliero, Luiz Gustavo Nussio, Marcos Hayazaki, Samuel Paulo Viana da Silva, Sylvio José Micelli Júnior. Ausentes, por motivos justificados o Conselheiro Titular André Guilherme Bello Teixeira Alves, este sendo substituído pelo seu Suplente, o Conselheiro Eliezer Ribeiro da Costa e o Conselheiro Titular Nelson Guilharducci. Ainda, estiveram presentes os Conselheiros Suplentes Maria Clara Paes Tobo, Diego Antonio Arsenio Brea Fernandez, Ricardo Amorim, Eduardo Becker Tagliarini, Daniel Gomes Reis e Celso Aparecido Monari. Também esteve presente o Diretor Presidente da SPPREV, Dr. José Roberto de Moraes. O Presidente do Conselho declarou abertos os trabalhos, iniciando-se com a seguinte pauta: Relatos e comunicações do Presidente do Conselho ou dos Conselheiros inscritos; Relatos do Diretor Presidente da SPPREV; Balancete de Maio de 2018. Inicialmente, foi dada a posse aos Conselheiros Titulares Francisco Batista Leopoldo Júnior, José Maria Cancelliero e Luiz Gustavo Nussio, bem como aos Conselheiros Suplentes Daniel Gomes Reis e Celso Aparecido Monari. Em seguida, passou-se aos relatos do Diretor Presidente da SPPREV, o qual comunicou que julho foi o mês em que mais se concedeu aposentadorias. Depois, o Diretor Presidente da SPPREV falou sobre o projeto que visa à aquisição de prédio para sediar, no futuro, a SPPREV. O objetivo é realizar uma permuta com o imóvel da SPPREV localizado à Rua Vergueiro. Dr. José Roberto de Moraes também



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

falou sobre o projeto de criação do Fundo de Investimento Imobiliário, esclarecendo que depois de realizada revisão com a equipe da SPPREV, o mesmo será encaminhado à Consultoria Jurídica e, uma vez aprovado, será lançado no mercado, à semelhança do que o Estado de São Paulo já fez com os imóveis de sua propriedade. O Diretor Presidente da SPPREV destacou que a única diferença do Fundo Imobiliário lançado pelo Estado de São Paulo é que este foi realizado exclusivamente para a venda dos imóveis, já o que será lançado pela SPPREV não será exclusivamente para a venda dos imóveis da autarquia, mas para a administração deste Fundo Imobiliário. Ainda, Dr. José Roberto de Moraes afirmou que está para ser contratada a Fundação Instituto de Administração - FIA para uma auditoria de folha de pagamento. A Conselheira Eugênia Netto de Andrade e Silva Sahdindagou sobre o percentual de fraudes detectado pelo IDORT, quando referido Instituto realizou o trabalho de recenseamento, no que o Diretor Presidente da SPPREV explicou que não foi possível mensurar o percentual, visto que o IDORT não concluiu seu trabalho. O Diretor Presidente da SPPREV também informou que será encaminhado à Consultoria Jurídica um contrato com a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI para que esta auxilie a autarquia na criação de mecanismos que permitam a agilização dos cumprimentos de ordens judiciais. Para tanto, será necessária também mão de obra temporária. Por isso, prosseguiu o Diretor Presidente da SPPREV explicando que a proposta que está embutida na contratação da FIPECAFI é a terceirização temporária de algumas dessas funções através de seus funcionários, já que a nova lei trabalhista permite esse tipo de contratação. Após, Dr. José Roberto de Moraes falou sobre o tema extra pauta. O mesmo explicou sobre a necessidade de autorização da alteração da Política de Investimentos da SPPREV, já aprovada por este Colegiado, em decorrência das variações do mercado financeiro no mês de junho que sofreu os reflexos da greve dos caminhoneiros. Desta forma, prosseguiu o Diretor Presidente da



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

SPPREV, proposta é que o Conselho de Administração autorize a SPPREV a aplicar 40% de seus investimentos no fundo previdenciário perfil, mantidos os outros 60% no fundo de renda fixa atualmente utilizada. Neste momento, o Conselheiro Samuel Paulo Viana da Silva indagou se não seria adequado, antes que este Conselho se manifestasse, encaminhar a questão ao Conselho Fiscal, no que o Diretor Presidente da SPPREV esclareceu que a Política de Investimentos da SPPREV é questão de competência apenas do Conselho de Administração, conforme consta do Regimento Interno. Em seguida, foi passada a palavra ao Conselheiro Suplente Celso Aparecido Monari que questionou se não seria a hipótese de haver uma consulta especializada, no que Dr. José Roberto de Moraes disse que não, uma vez que seria necessário contratar uma consultoria para tal tarefa, o que demandaria tempo e gastos e a situação precisa ser solucionada rapidamente, uma vez que se tratam de investimentos. Assim, após as discussões, o Conselho de Administração autorizou a alteração da Política de Investimentos, sem prejuízo de, na próxima reunião, ser realizada apresentação sobre o Comitê de Investimentos. Por fim, passou-se a análise do Balancete de Maio de 2018, oportunidade em que foi convidado o Diretor de Administração e Finanças, o senhor Reinaldo dos Santos Lima. Após as discussões e esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Balancete de Maio de 2018. Ao final, deu-se por encerrada a reunião, ficando a reunião ordinária agendada para o dia 06 (seis) de setembro de 2018, sexta-feira, às 10 horas. E, para constar, eu, Paola Camargo, Secretária do Conselho, lavrei e subscrevo o presente que, lido e achado conforme, vai devidamente assinada pelos Conselheiros presentes.

José Roberto de Moraes
Diretor Presidente em Exercício da
SPPREV

Tiago Antonio Moraes
Presidente do Conselho de
Administração



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

Conceição Aparecida Fileti
Vice-Presidente do Conselho de
Administração

Francisco Assis Ferreira
Conselheiro

Marcos Hayazaki
Conselheiro

Claudia Polto
Conselheira

Djalma Santos Bovolenta
Conselheiro

Samuel Paulo Viana da Silva
Conselheiro

Sylvio José Miceli Júnior
Conselheiro

Eugênia Netto de Andrade e Silva
Sahd

Francisco Batista Leopoldo Júnior
Conselheiro

José Maria Cancelliero
Conselheiro

Luiz Gustavo Nussio
Conselheiro

Paola S. Camargo
Secretária do Conselho