



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SBCPREV

Autarquia criada pela Lei 6.145/2011

ATA DA 5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

1 Às nove horas do décimo oitavo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, reuniram-se para a quinta
 2 Reunião Extraordinária os membros do Conselho Administrativo, na sala de reuniões da SBCPrev, no prédio da SA-
 3 4, sito à Avenida Senador Vergueiro, nº 3.315, Rudge Ramos, a qual contou com a presença dos seguintes
 4 Conselheiros Titulares: Vagner Minervino da Rocha, Edson Luiz Marini, Karla Andrea Ribeiro Santana, Pedro Luis
 5 Guazzelli, Alberto Marques Passos e Roberto Gonçalves. Vieram participar os diretores, a Sra. Glória e o Sr. Gilmar,
 6 como pauta havia a Política de Investimentos e Termos de Parcelamento. O Sr. Gilmar entregou alguns
 7 documentos, falou sobre o boletim Focus do dia sete de dezembro, que mostra a expectativa do mercado
 8 financeiro condensada. Exemplificou o IPCA para 2013 é 5,40%, o IGPD 5,25%, IGPM 5,29%, IPC 4,95%, taxa de
 9 cambio 2,08%, taxa Selic 7,25%, há expectativa que o governo tende a manter a taxa de juros, a expectativa do PIB
 10 é de 3,5%. O Sr. Gilmar mostrou onde houve alterações comparado com a Política de Investimentos do ano
 11 passado: no item 2 foi acrescentado o comitê de investimento conforme Portaria MPS 170/2012; no item 4.1 foi
 12 alterado o valor mínimo gerido pelo gestor de recurso; no item 6.4 a porcentagem foi de 30% para 25 % a
 13 consolidação dos recursos do SBCPREV investidos em uma mesma Instituição Financeira, no item 6.7 o índice que
 14 mede a possibilidade máxima de perda e foi alterado para 6%, o risco do segmento de renda fixa, no item 6.8 a
 15 tabela de notas mínimas e por sugestão da Risk Office foi retirada a Austin da tabela, permanecendo as outras,
 16 assim também reduzimos o risco, ficando mais criterioso. Essas foram as principais mudanças, mas também
 17 tivemos algumas mudanças nas alocações. No primeiro item, são os títulos públicos e não há uma expectativa
 18 nessa aplicação e reduzimos de 10 para 7%, no item 7.I.b, segundo a Risk Office, há uma possibilidade de
 19 aumentar a alocação, portanto, passamos de 25 para 33%, no item 7.III ainda existe a possibilidade de atingir a
 20 meta no lado conservador e passamos de 30 para 35%, no item 7.IV mensalmente recebemos uma quantia para
 21 aplicar nos fundos DI e para não ficar fora da política, passamos para 2%, no item 7.VII.a FIDC fechado, passamos
 22 de 5 para 2%, o Sr. Gilmar falou dos índices que mudaram na renda variável, falou dos índices da Bolsa de Valores
 23 (do 8.I – reduziu de 9 para 8% e no 8.III de 9 para 13%), iremos buscar um pouco mais de rentabilidade com um
 24 pouco mais de risco, no item 8.II colocamos 1%, são fundos de índices criados que acompanham o índice Bovespa,
 25 no item 8.IV fundo de multi mercado, foi de 5 para 1%, no item 8.V são os novos FIP passamos de 5 pra 4%, no
 26 item 8.VI foi de 5 para 3%. O Conselheiro Vagner questionou sobre a redução da Selic e foi falado que fica mais
 27 difícil atingir a meta, a Sra. Glória disse que a orientação da Risk Office foi de mudar, devido a baixa rentabilidade
 28 da renda fixa. O Conselheiro Roberto questionou sobre o fechamento de novembro, que havia um item fora da
 29 meta, mas o Sr. Gilmar disse que não precisa enquadrar para dezembro e que o Ministério da Previdência quer
 30 que esteja de acordo com a lei, não importa se está desenquadrado da política. Os conselheiros votaram e
 31 aprovaram por unanimidade a Política de Investimentos para 2013. A Sra. Gloria citou o trabalho da Risk Office,
 32 que é muito importante para que a meta seja atingida e que as mudanças sejam feitas com um mais de segurança.
 33 Encerrando esta pauta a Sra. Glória passou a para falar sobre as alterações nos parcelamentos aprovadas pela lei
 34 6.237, de 12 de dezembro de 2012, separando o valor que não era de contribuição previdenciária e foi alterada a
 35 forma de atualização e juros. Disse que está sendo utilizado o sistema de atualização do Ministério da Previdência,
 36 o SIPAR e que para compor a dívida em 30/09/2011 foi aplicado INPC + 1%, e que a partir de 01/10/2011 passa a
 37 ser INPC+0,5% aa, em substituição à TR +0,5% a.a., conforme proposto na auditoria do MPS. Foi falado sobre as

[Handwritten signatures and initials]

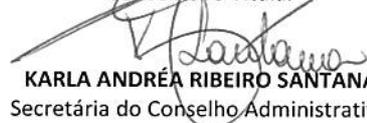
38 tabelas que mostram a atualização da dívida de contribuições e que foi apurada uma diferença, que
39 atualizada é de R\$ 1.264.771,87. Essa diferença será paga dentro do exercício de 2012. Outra coisa, antes o
40 repasse era feito no quinto dia útil e agora foi fixado todo dia cinco de cada mês. Passou-se a falar do
41 parcelamento dos alugueis, retroagindo a 30/09/2011 e considerando o que foi pago, a diferença atualizada de R\$
42 440.232,61 ate dezembro de 2012 e também será paga dentro do exercício de 2012. Passou-se a falar sobre o
43 terceiro termo da divida anterior, também previdenciário, está sendo feito o reparcelamento da dívida em 240
44 parcelas atualizadas pelo SIPAR, a primeira parcela no valor de R\$ 360.854,32 será paga no dia 28 de dezembro de
45 2012 e as demais vencem no mesmo dia dos meses subseqüentes. Disse também que foi acrescentada a cláusula
46 multa em caso de atraso em todos os parcelamentos e que todos os cálculos serão feitos por meio do SIPAR.
47 Passada a palavra aos conselheiros não houve manifestações contrárias aos termos ficando todos aprovados por
48 unanimidade. A Sra. Gloria falou que já vai publicar nesta sexta-feira, dia 21/12/2012 e todos concordaram. Nada
49 mais havendo a tratar, às onze horas e nove minutos foi encerrada a reunião pelo Presidente do Conselho
50 Administrativo, cuja ata foi lavrada por mim, Karla Andréa Ribeiro Santana, secretariando os trabalhos e após lida
51 e aprovada pelos Conselheiros, será por eles assinada.



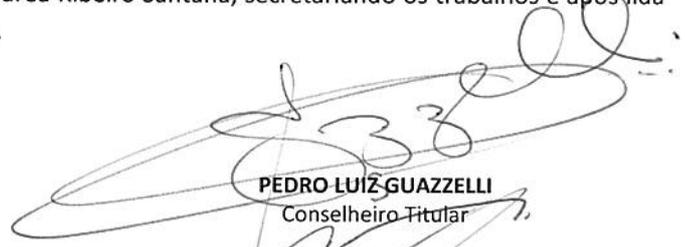
VAGNER MINERVINO DA ROCHA
Presidente do Conselho Administrativo



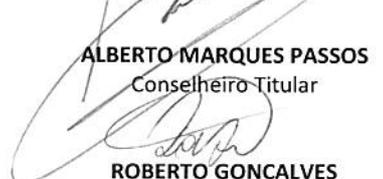
EDSON LUIZ MARINI
Conselheiro Titular



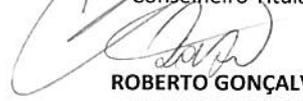
KARLA ANDRÉA RIBEIRO SANTANA
Secretária do Conselho Administrativo



PEDRO LUIZ GUAZZELLI
Conselheiro Titular



ALBERTO MARQUES PASSOS
Conselheiro Titular



ROBERTO GONÇALVES
Conselheiro Titular