



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SBCPREV

Autarquia criada pela Lei 6.145/2011

ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

1 Às oito horas e trinta minutos do vigésimo sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, reuniram-se
2 para primeira Sessão Ordinária do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do
3 Município de São Bernardo do Campo, os membros nomeados pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, por meio da
4 Portaria nº 9.081 de 15 de dezembro de 2011, publicada no Jornal Notícias do Município de 16 de dezembro de
5 2011, na sala do Pregão da SA-2, Prédio Gilberto Pasin, sito na Avenida Kennedy nº 1100, Bairro Anchieta, a qual
6 contou com a presença dos seguintes Conselheiros Titulares do Conselho Administrativo designados pelo senhor
7 prefeito: senhor Wagner Minervino da Rocha, Edson Luiz Marini e Srª Karla Andrea Santana Moraes e conselheiros
8 eleitos: Pedro Luis Guazzelli, Alberto Marques Passos e Roberto Gonçalves e a conselheira suplente do Conselho
9 Administrativo senhora Kathia Maria de Carvalho Diniz e os membros do Conselho Fiscal designados pelo poder
10 executivo: Plínio Alves de Lima e Tatiana Moncayo Martins Rebucci e eleitos: Alexander Mognon e Maria Teresa
11 Marino e o senhor Lucimar Ferreira da Silva, suplente do Conselho; e dos membros da Diretoria Executiva do
12 SBCPrev: Gloria Satoko Konno, Edson Barbosa Sobrinho, Antonio Gilmar Giraldini e Terezinha Tadeu Pires. A
13 senhora Gloria Satoko Konno, Diretora Superintendente do SBCPrev, declara a abertura dos trabalhos,
14 agradecendo a presença de todos e ato contínuo declara empossados os Conselheiros titulares. Em seguida os
15 membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva se retiraram do recinto para a eleição dos cargos de
16 Presidente e Secretário do Conselho Administrativo. O senhor Pedro Luis Guazzelli dá continuidade aos trabalhos,
17 solicitando que os candidatos à Presidência se apresentem, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 69. Em
18 face do silêncio dos conselheiros, o senhor Pedro Luis Guazzelli indica o senhor Roberto Gonçalves que anui com a
19 candidatura. A senhora Karla Andrea Santana Moraes indica o senhor Wagner Minervino da Rocha que anui com a
20 candidatura. Em seguida, colocou em votação o cargo de Presidente. Efetuada a votação o senhor Wagner
21 Minervino da Rocha recebeu três votos e o senhor Roberto Gonçalves recebeu igualmente três votos. O senhor
22 Roberto Gonçalves indaga se alguém deseja mudar seu voto. Foi mantida a votação. Como houve empate, de
23 acordo com o parágrafo 2º do artigo 69 da lei 6145/2011, os dois nomes serão encaminhados para decisão do
24 senhor Prefeito. O senhor Roberto Gonçalves sugere que seja indicado interinamente o presidente, em
25 conformidade com o artigo 4º do Decreto nº 13.390/2001 o qual estabelece que na vacância do cargo, coordene
26 interinamente os trabalhos o Conselheiro eleito mais votado, no caso o senhor Pedro Luis Guazzelli. Todos
27 concordam. Assumindo os trabalhos interinamente da Presidência, o senhor Pedro Luiz Guazelli passa a
28 coordenar a eleição do secretário do Conselho. Foi sugerido o senhor Edson Luiz Marini e a senhora Karla Andrea
29 Santana Moraes, tendo cada recebido três votos. O senhor Edson Marini declinou da indicação, razão pela qual os
30 votos a ele dirigidos foram considerados nulos. Foi declarada eleita pelo senhor Presidente como Secretária do
31 Conselho a senhora Karla Andrea Santana Moraes. O senhor Presidente, encerrada a eleição para composição do
32 corpo diretivo do colegiado, lembra a todos, para atender orientação do Tribunal de Contas do Estado e do
33 Ministério da Previdência, que há necessidade da apresentação da Declaração de Bens e direitos. Solicita que
34 todos a apresentem em dez dias úteis, devendo a mesma ser entregue na Secretaria do SBCPrev, sito na Avenida
35 Senador Vergueiro, 3315, Rudge Ramos. Às nove horas e trinta minutos senhor Presidente encerra a primeira
36 parte da reunião, para que seja realizada a eleição do Presidente do Conselho Fiscal. Convida a todos os
37 conselheiros para participarem da apresentação da Política de Investimentos do SBCPrev, logo após a eleição do




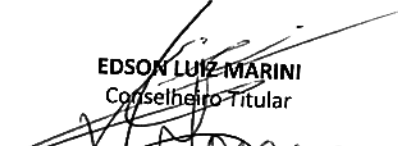
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO


SBCPREV


Autarquia criada pela Lei 6.145/2011


38 Presidente do conselho Fiscal. Reiniciados os trabalhos, às dez horas, no mesmo recinto, teve início a segunda
 39 parte da reunião do Conselho Administrativo, conforme pauta previamente encaminhada aos membros que tratou
 40 da deliberação e aprovação da Política de Investimentos para o próximo exercício. Presentes os seguintes
 41 membros: do Conselho Administrativo o senhor Vagner Minervino da Rocha, Edson Luiz Marini, Karla Andréa
 42 Santana de Moraes, Pedro Luis Guazzelli, Alberto Marques Passos, Roberto Gonçalves e os suplentes: Marcos
 43 Orlando Muro Monico, Neunir Afonso Cunha, Ana Maria Teixeira Lapa e Kathia Maria de Carvalho Diniz; pela
 44 Diretoria Executiva a senhora Gloria Satoko Konno, Edson Barbosa Sobrinho, Antonio Gilmar Giral dini e Terezinha
 45 Tadeu Pires. Convidados do Conselho Fiscal: Plinio Alves de Lima, Tatiana Moncayo Matins Rebucci, Alexander
 46 Mognon e Maria Teresa Marino e o suplente Lucimar Ferreira da Silva Presentes também os senhores Marcos
 47 Almeida e Marcelo Gengo da empresa de Consultoria Risk Office. O senhor Marcos Almeida iniciou sua
 48 apresentação informando que a empresa Risk Office é contratada para gerenciar, acompanhar e subsidiar as
 49 estratégias a serem adotadas na carteira de ativos do SBCPrev, face à legislação que rege a matéria. Inicialmente
 50 enfatizou os aspectos mais relevantes da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922, de 25 de novembro
 51 de 2010 que disciplina o tema. Em seguida apresentou a proposta da Política de Investimentos para o exercício de
 52 2012. Feitas algumas ressalvas, especialmente quanto à adequação de redação, a proposta da Política de
 53 Investimentos para o exercício de 2012 foi aprovada pelos membros do Conselho Administrativo, nos termos do
 54 artigo 70, inciso II da lei 6.145/2011 e será encartada como anexo à presente ata. Nada mais havendo a tratar, foi
 55 encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Terezinha Tadeu Pires, secretariando os trabalhos *ad hoc* e após
 56 lida e aprovada pelos Conselheiros, será por eles assinada.

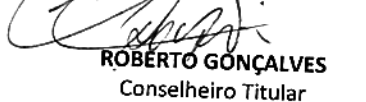

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
 Presidente do Conselho Administrativo


EDSON LUIZ MARINI
 Conselheiro Titular


KARLA ANDRÉA SANTANA MORAES
 Secretária do Conselho Administrativo


PEDRO LUIZ GUAZZELLI
 Conselheiro Titular


ALBERTO MARQUES PASSOS
 Conselheiro Titular


ROBERTO GONÇALVES
 Conselheiro Titular