



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SBCPREV

Autarquia criada pela Lei 6.145/2011

ATA DA 67ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO – BIÊNIO 2017/2019

Data: 26/01/2018

1 Às nove horas do vigésimo sexto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, os membros do Conselho
2 Administrativo nomeados conforme portaria nº 9.623 de 29 de novembro de 2017, publicada na Edição nº 1.968,
3 de primeiro de dezembro de 2017, fls.5 e 6, do Jornal Notícias do Município, reuniram-se para a 67ª Reunião
4 Ordinária na sala de reuniões da SBCPREV, sito à Avenida Senador Vergueiro, nº 1.751, Pq. São Diogo, a qual
5 contou com a presença dos seguintes Conselheiros Titulares/Suplentes: Tatiana Moncayo Martins Rebucci, Luis
6 Claudio Bortolai (torrinha), Célia Maria Pereira Ferreira, Ricardo Zancopé, Renata Valdrighi Ramos de Paula, Mario
7 Toshiharu Takata (designados pelo poder executivo) e Flávio Bandini Júnior, Eduardo Leandro Vertemati, Ricardo
8 Abdulmacih, Antonio Marcos Pereira, (eleitos na forma da lei), e Sr. Edson Barbosa Sobrinho (Diretor
9 Administrativo) e Sr. Antônio Gilmar Giral dini (Diretor Financeiro). Os novos membros do conselho foram
10 recepcionados pelo Sr. Fernando Guimarães de Souza, que está atualmente respondendo pela Diretoria
11 Superintendente no período de ausência do Sr. Marcos Galante Vial, que se encontra em licença de saúde, que
12 deu boas vindas e ressaltou a importância dos conselhos, na sequência agradeceu e retirou-se para início da
13 sessão. Iniciou-se a reunião, e o conselheiro Flávio Bandini Júnior (eleito na forma da lei) e por se tratar de
14 presidente do conselho na gestão anterior, abriu os trabalhos informando primeiramente sobre a necessidade de
15 escolha do novo presidente e secretário, indicando o mais votado o Sr. Ricardo Abdulmacih, que declinou e
16 indicou o Sr. Flávio Bandini Júnior, que por unanimidade foi escolhido para o cargo de presidente do conselho e
17 indicou o Sr. Ricardo Abdulmacih para o cargo de Secretário que por unanimidade foi escolhido e o mesmo
18 aceitou. Eleitos os conselheiros Flávio Bandini Júnior, presidente e Ricardo Abdulmacih, secretário. Uma vez,
19 escolhidos o presidente e secretário, deu-se início à reunião. O Sr. Flavio Bandini Júnior, apresentou um resumo
20 dos resultados consolidados do SBCPREV relativos ao ano de 2017, informando o valor total da carteira de
21 investimentos de R\$ 967.3 milhões, base (dez/17), tendo uma meta atuarial (INPC + 6%a.a.) de 8,11% e com
22 resultado de 15,30%. Analisando os enquadramentos observou-se que em razão das alterações trazidas pela
23 Resol. CMN 4.604/17, 06 (seis) Fundos ficaram desenquadrados em relação às novas normas da Resol. CMN
24 3.922/2010, mas que são desenquadramentos "passivos" e que estão dentro do prazo para regularizar, neste
25 momento o Sr. Gilmar pediu a palavra para esclarecer que 02 (dois) Fundos possuem data certa de
26 desinvestimento, portanto, não é possível nenhuma ação do SBCPREV; quanto aos demais Fundos, salientou que
27 estão sendo tomadas providencias para sua regularização, estando inclusive de acordo a decisão do Comitê de
28 Investimentos. A Sra. Renata questionou sobre o enquadramento dos Fundos e segregação de massas, neste
29 momento Sr. Edson Barbosa sugeriu que seja feita uma apresentação sobre a constituição e composição dos
30 Fundos e sua segregação de massa, bem como a título de esclarecimento, trazer o Sr. Richard Dutzmann da ETAA
31 (Escritório Técnico Assessoria Atuarial), para tratar sobre a avaliação atuarial. O Sr. Gilmar, fez menção aos artigos
32 69 e 70 a L.M. 6145 de 06 de setembro de 2011, lembrando que o conselho de administração é um órgão
33 colegiado deliberativo que exerce a função de supervisão do SBCPREV tendo suas atribuições definidas no Artigo
34 70, passando a discorrer sobre os incisos I a XV, tratando sobre as resoluções e seus enquadramentos, neste
35 momento o Sr. Ricardo fez menção da Política de Investimentos que estabelece os limites do SBCPREV, na
36 alocação de recursos, ainda no âmbito das atribuições o Sr. Gilmar lembrou do grau de importância dos conselhos
37 tendo em vista a emissão da CRP e os possíveis efeitos negativos que pode advir do seu bloqueio.

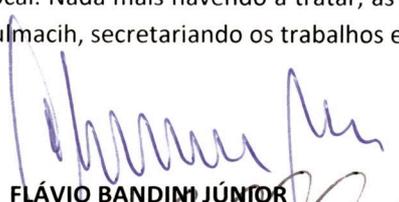


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

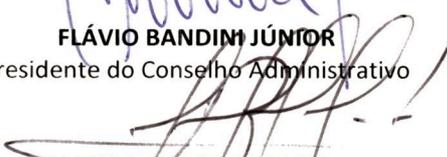
SBCPREV

Autarquia criada pela Lei 6.145/2011

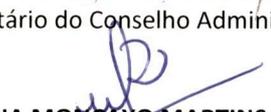
38 Complementarmente o Sr. Flavio apresentou o número de benefícios no mês de dezembro/2017, sendo 07 (sete)
39 aposentados e 2 (dois) pensionista. Ficou acordado que as reuniões serão sempre na última sexta feira do mês,
40 sempre com início às 08h30 min., na sede do SBCPREV, salvo por motivo se força maior tenha que ser mudado o
41 dia, hora e local. Nada mais havendo a tratar, às doze horas foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim,
42 Ricardo Abdulmacih, secretariando os trabalhos e após lida e aprovada pelos Conselheiros, será por eles assinada.


FLÁVIO BANDIM JÚNIOR

Presidente do Conselho Administrativo


RICARDO ABDULMACIH

Secretário do Conselho Administrativo


TATIANA MONCAYO MARTINS REBUCCI

Conselheira Titular


CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA

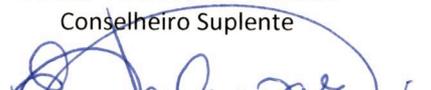
Conselheira Titular


RENATA VALDRIGHI RAMOS DE PAULA

Conselheira Titular

MARIO TOSHIHARU TAKATA

Conselheiro Suplente


EDUARDO LEANDRO VERTEMATI

Conselheiro Suplente

ANTONIO MARCOS PEREIRA

Conselheiro Suplente


LUIS CLÁUDIO BORTOLAI

Conselheira Suplente

RICARDO ZANCOPE

Conselheiro Suplente