



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e nove, nesta cidade de São Paulo, sito na Rua Bráulio Gomes, nº 81, 4º andar, às 09:00 horas conforme prévia convocação, reuniu-se ordinariamente o referido Conselho. Presentes o Dr Marcio Kayatt, conselheiro Presidente, os conselheiros Dr. Jorge Eluf Neto, Dr. Paulo Roma, Dr. Wagner Balera e Dr. Jose Roberto de Moraes, respectivamente representantes da O.A.B. -Ordem dos Advogados do Brasil/SP, A.A.S.P. -Associação do Advogados de São Paulo, I.A.S.P. -Instituto dos Advogados de São Paulo e, do I.P.E.S.P. –Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. Inicialmente o Dr Paulo Roma, após ter analisado o Processo IP 30796/2004 em nome do Sr Eduardo Martins, apresentou parecer INDEFERINDO o pedido de reinscrição, que foi acatado por unanimidade pelo Conselho, que solicitou que o interessado fosse notificado. Passou-se a discutir o Regimento Interno (**Publicado no D.O. de 11/09/09**), onde Dr Wagner Balera elaborou minuta que foi apresentada para apreciação e considerações dos demais Conselheiros que, após análise de cada “artigo e incisos”, foram solicitadas algumas alterações / inclusões, mencionando a grande preocupação com o patrimônio da Carteira, propondo tornar transparente todos os atos praticados pelo Conselho. Foi sugerido pelo Dr Jose Roberto de Moraes que, futuramente, as aplicações tivessem uma gestão compartilhada entre “liquidante e conselho”, ressaltando, que hoje o Liquidante, representado pelo Dr Carlos Henrique Flory que responde pelas atribuições de Superintendente do IPESP, tem conhecimentos financeiros, haja vista, os critérios adotados para as últimas aplicações realizadas, porém as futuras sucessões tanto para “Liquidante” como para os “Conselheiros”, este conhecimento não será pré-requisito para as suas funções, motivo pelo qual a preocupação em se criar normas de valorização do patrimônio. Foi então solicitado pelo Dr Jorge Eluf Neto que fosse incluído “artigo” onde o conselho pudesse deliberar sobre outros assuntos de interesse da carteira, e sobre a contratação de prestadores de serviços diversos, enquadrando-se aí, a busca no mercado através de processo licitatório, de “gestores de patrimônio” qual seja, profissionais com experiência para orientar e auxiliar a administração das futuras aplicações dos recursos da Carteira, sendo ainda esclarecido pelo Dr Jose Roberto de Moraes que a Carteira não pode contratar, cabendo ao Liquidante, e que quando da necessidade dessas contratações, a



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA
DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

pedido do Dr Jorge Eluf Neto, que o conselho fosse consultado. Foi solicitada também a inclusão de “inciso” da obrigatoriedade de apresentação, através de relatórios – demonstrativos, para o acompanhamento das despesas / receitas, e das demandas que envolvam o interesse da Carteira, ficando o Dr Wagner Balera de redigir o texto final, para posterior repasse ao Dr Marcio Kayatt que, enviará ao Dr Carlos Henrique Flory para ciência, com solicitação da entrada em vigor na data de sua publicação. Mencionou-se uma provável mudança do nome da Carteira de Previdência dos Advogados do Estado de São Paulo, excluindo-se “de Previdência”. Saliou-se a necessidade de solicitar ao Sr Newton Conde que seja demonstrado os valores contribuídos que compuseram os cálculos para resgate. E finalmente foi citado que a aplicação que terá vencimento no dia 27/10/09 deveria ser reaplicada com vencimento para 25/11/09, para coincidir com os vencimentos das outras aplicações, visando o pagamento dos resgates. Ficou agendada para o dia 24 (vinte e quatro) de agosto de 2009, às 14 horas a próxima reunião deste Conselho. Não havendo nada mais a ser tratado nesta reunião, o trabalho foi encerrado. E para constar, eu, Eliene Aparecida Jacon, Secretária do Conselho, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida, achada conforme e aprovada, vai devidamente assinada pelos conselheiros presentes.

Marcio Kayatt
Presidente do Conselho

Jorge Eluf Neto
Conselheiro

Paulo Roma
Conselheiro

Wagner Balera
Conselheiro

Jose Roberto de Moraes
Conselheiro

Eliene Aparecida Jacon
Secretária do Conselho