

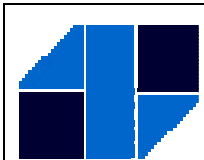
INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO

CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS

ATA DA 56ª REUNIÃO DO CONSELHO DA CARTEIRA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Aos vigésimo sexto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, nesta cidade de São Paulo, na Rua Bela Cintra, nº 934, às 9h00, conforme prévia convocação, reuniram-se, ordinariamente, os respectivos membros do Conselho: Dr. Paulo Roma (Presidente e Conselheiro Titular), Dr. Adauto Correa Martins (Conselheiro Titular) representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo-OAB/SP; Sr. Necker Carvalho de Camargos Filho (Conselheiro Titular), representante do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo – IPESP; Dr. Fernando Brandão Whitaker (Conselheiro Titular) representante da Associação dos Advogados de São Paulo – AASP; Luiz Antonio Alves de Souza (Conselheiro Titular) representante do Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP. Presentes também, Sr. Renato de Araújo Mendonça - Chefe de Gabinete, Sra. Fátima Regina de Souza – Diretora de Gestão Patrimonial e Financeira, Sra. Maria Aparecida Simões – Ouvidora, todos do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo- IPESP. Convidados: Diego Condado, Elber Ogasavara, Raísa Macedo representantes da empresa Risk Office. Antes de dar início à ordem do dia, foi comunicada a substituição da conselheira Dra. Karina Spechoto pelo Dr. Necker Camargos, tendo como suplente a Dra. Karina Hirano. O conselheiro nomeado assinou o respectivo termo de posse.

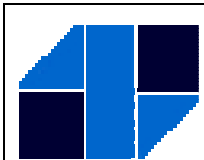
1. Dr. Paulo Roma deu início a reunião fazendo a apresentação da empresa Risk Office, consultoria financeira especializada em gestão de risco, contratada pelas Entidades para analisar os investimentos da Carteira, e solicitou ainda que o Sr. Renato Mendonça seja a pessoa de contato no IPESP por fornecer as informações necessárias aos representantes da Risk Office. Em sequência a Sra. Raísa Macedo, Gerente da Risk Office, falou sobre as atividades pertinentes da contratada, informou que a consultoria visa especificamente analisar a Carteira de investimentos e sua consistência com a política de investimentos, sem portanto prestar consultoria sobre composição de carteira e afins, e salientou que a empresa adota termo de confidencialidade e que firmará o respectivo termo perante o IPESP a fim de estar apta ao recebimento de informações.



INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO

CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS

2. Sr. Renato informou que tomou nota dos pontos apresentados pela Risk Office, porém solicitou que, para fins de cumprimento de normas internas fosse encaminhado pelo Conselho um Ofício notificando a contratação ao Superintendente, e solicitou também cópia do Contrato e do termo de confidencialidade. O Ofício foi redigido durante a reunião e entregue em mãos ao Sr. Renato.
3. Sra. Karina Spechotto informou sobre sua renúncia devido a motivos pessoais e fez a apresentação do Dr. Necker Carvalho indicado a Conselheiro Titular representando o IPESP.
4. Dr. Fernando sugeriu que o IPESP redija o próprio termo de confidencialidade
5. Dr. Necker sugeriu que seja marcada uma reunião entre o IPESP e a Risk Office para prestar as informações que são necessárias para dar início aos trabalhos, após o envio do contrato firmado com as associações contratantes (OAB, AASP E IASP) para entendimento do escopo e assim melhor provimento de informações e assinatura do termo de confidencialidade.
6. Sr. Renato trouxe para ciência dos Conselheiros informações sobre o caso IP 14310/2000- que trata de tutela antecipada determinando pagamento de pensão mensal fixada em sentença no valor de um salário mínimo mensal, conforme consta nos autos por meio de avaliação da junta médica, a interessada apresenta incapacidade para exercício de atividade laborativa e não tem condições de manter sua subsistência. Os conselheiros solicitaram cópia da sentença e decisão para análise.
7. Com a palavra Sra. Fátima Regina apresentou as demonstrações financeiras dos meses de novembro e dezembro/2014, informou que em novembro houve uma melhoria na arrecadação das taxas de mandato, pois foram contabilizados os meses de outubro e novembro/2014, conforme notas explicativas apresentadas na análise horizontal do período, as outras receitas se mantiveram. Salientou que a média de arrecadação da taxa de mandato apresentou um aumento considerável em comparação ao exercício de 2013; despesas administrativas apresentaram um aumento, todas relacionadas nas notas explicativas apresentadas no momento da explanação. Em relação ao mês de dezembro as receitas se mantiveram; as despesas administrativas tiveram uma redução de 15,58% e todas as contas foram apresentadas também



INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO

CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS

em notas explicativas e as dúvidas dos Conselheiros dirimidas no ato. O caixa e equivalente de caixa no final de novembro/2014 totalizou R\$ 7.760.434,94 em dezembro/2014 apresentou um resultado de R\$ 8.483.159,60. Ato contínuo, foi apresentado o encerramento das contas do exercício de 2014 em que restou comprovado que Carteira teve um superávit de R\$ 73.008.931,46.

8. Com a palavra Sr. Renato apresentou o saldo e a rentabilidade das aplicações financeiras dos meses de novembro e dezembro/2014, informou que o patrimônio no mês de Novembro totalizou R\$ 1.441.570.927,00, a rentabilidade acumulada em 12 meses foi de 10,8%, a rentabilidade do mês foi de 0,94%. No mês de dezembro a rentabilidade foi de 0,96%, rentabilidade real acumulado nos últimos 12 meses foi de 4,5% acima da inflação. O patrimônio no mês de dezembro totalizou 1.448.994.220,00. Salientou que 40% das aplicações são em títulos públicos, mantendo a estratégia conservadora.
9. Dr. Luiz Antonio solicitou posicionamento do Fundo Capitania e Petra, para a próxima reunião, fez menção também aos investimentos em títulos imobiliários, que deverão oportunamente ser indagados aos administradores sobre o enquadramento da carteira.
10. A próxima reunião deste Conselho foi agendada para o dia 24 de fevereiro de 2015, às 9h. Não havendo mais nada a ser tratado, os trabalhos foram encerrados. E para constar, eu Suzana da Silva Oliveira, Secretária desta reunião – Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo – IPESP, lavrei e subscrevi esta Ata que, após lida, achada conforme e aprovada, vai devidamente assinada pelos Conselheiros.

Paulo Roma
Conselheiro Presidente

Adauto Correa Martins
Conselheiro

Necker Carvalho de Camargos Filho
Conselheiro

Luiz Antonio Alves de Souza
Conselheiro

Fernando Brandão Whitaker
Conselheiro