

**31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTO E
PREVIDÊNCIA DA EMAE NA FUNDAÇÃO CESP**

ANEXO VII

No dia nove de setembro de 2013, às 9 horas, nas dependências da sede da EMAE, situada na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5312, bairro Vila Emir, no escritório 08, na cidade de São Paulo, reuniu-se o Comitê Gestor de Investimento e Previdência, com a presença dos representantes Titulares *Laércio Aparecido Custódio, Luís Antônio Vignati, Claudio Andrade Silva* e Nilva Alves de Oliveira Sartori, e ainda os representantes Suplentes, *Elza Teixeira Ramos de Oliveira e Pedro Jonavicius*.

Iniciada a reunião, o Coordenador - Sr. Laércio Aparecido Custódio, procedeu à leitura da Ordem do Dia, cuja convocação foi efetuada em 30/8/2013, por meio de e-mail, com a seguinte matéria: **a) Revisão do Regimento Interno do Comitê Gestor de Investimento da EMAE na Fundação CESP.**

O atual Regimento do Comitê Gestor de Investimento e Previdência da EMAE na Fundação CESP, agora denominado Comitê Gestor, foi aprovado em 19/11/2001 em Reunião de Diretoria e em 08/5/2002, por meio da PRD-A-014/02. Decorridos mais de dez anos este Regimento está desatualizado em relação às atuais práticas.

Em 21/10/2011 a Fundação CESP recebeu o Ofício nº 083/2011/ERSP/PREVIC da Superintendência Nacional de Previdência Complementar-PREVIC, órgão subordinado ao Ministério da Previdência Social e responsável pela fiscalização das Entidades de Previdência Complementar Fechada, requerendo que a Fundação CESP ajustasse diversos regimentos de comitês gestores, inclusive a previsão de regras para eleição dos participantes ativos e assistidos, entre outros.

Iniciaram-se então as discussões e análises da revisão do Regimento contemplando as solicitações da PREVIC e atualizando-o com as novas práticas. Em 20/3/2012, conforme ata da 62ª reunião do Comitê Gestor deliberou-se a aprovação do Regimento por dois votos a favor dos representantes da Patrocinadora e um contra do representante dos participantes ativos, deixando de computar o voto dos representantes dos assistidos, pois havia vacância do cargo.

Em face à eleição não ter sido realizada antes desse Regimento ter sido aprovado, esse foi suspenso.

Assim, a Patrocinadora realizou a eleição para preenchimento das vagas dos participantes assistidos e ativos, sendo que os eleitos tomaram posse no dia 22/3/2013, conforme 30ª Ata de Reunião Extraordinária. Após, cumprida essa fase, deu-se início à revisão do Regimento Interno do Comitê Gestor.

Foram realizadas quatro reuniões de trabalhos para discussões e ajustes buscando os esforços necessários para a conclusão deste novo Regimento, que segue assinado e anexo a esta Ata.

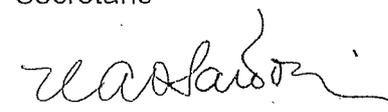
Sor

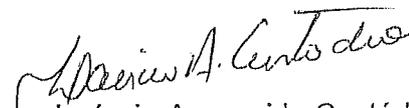
Car
Luís

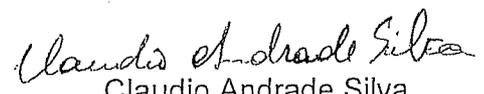
Desta forma, o Regimento Interno do Comitê Gestor de Investimento e Previdência da EMAE na Fundação CESP, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade, devidamente rubricado e assinado por seus representantes.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h30, determinando o Sr. Coordenador que fosse lavrada a presente Ata, que lida e aprovada, segue assinada por mim, *Luis Antonio Vignati*, Secretário, pelo Coordenador e demais representantes titulares do Comitê Gestor, presentes à reunião.


Luis Antonio Vignati
Titular Patrocinadora
Secretário


Nilva Alves de Oliveira Sartori
Representante Titular do Participante
Assistido


Laércio Aparecido Custódio
Titular Patrocinadora
Coordenador


Claudio Andrade Silva
Representante- Titular Participante Ativo

