



**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO FISCAL**

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e treze, nesta cidade de São Paulo, às 10h00 (dez) horas, conforme prévia convocação, na sala de reuniões do 11º andar da sede da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo, reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM. Presentes o Sr. Max Freddy Frauendorf, Presidente do Conselho, o Sr. Jarbas Augusto Pinto e a Sra. Yukimi Nagata, conselheiros titulares. Presentes também a Diretora Administrativa da SP-PREVCOM, Sra. Karina Damião Hirano, o assessor contábil Sr. Agostinho Tadeu Auricchio, a Sra. Wania Maria Ruotti, a Sra. Angelita de Almeida Oliveira e o Sr. Renato Salgado de Azevedo França, assessor de Investimentos da Fundação. Abertos os trabalhos pelo Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Max Freddy Frauendorf, foi colocado em discussão o item 1 (um) da ordem do dia seguindo-se da aprovação e assinatura da Ata da Décima Primeira Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e treze. Passando ao item 2 (dois) da ordem do dia, foi dada a palavra ao Sr. Agostinho Tadeu Auricchio, assessor contábil, que apresentou o Orçamento Anual de 2013 aprovado pelo Conselho Deliberativo. O assessor esclareceu que às Receitas administrativas projetadas foram somadas o remanescente do ano de 2012 mais o aporte de R\$ 10 milhões da Secretaria da Fazenda, ainda pendente, para fazer frente às Despesas administrativas. Os conselheiros tomaram conhecimento do orçamento e dirimidas as dúvidas passou-se ao item 3 (três) da ordem do dia com a demonstração do Balancete e o Orçamento Mensal do mês de fevereiro de 2013. Os conselheiros acompanharam os números apresentados pelo assessor contábil, que informou que dado o início das adesões aos Planos de Benefícios da SP-PREVCOM, os documentos apresentados em reunião serão a

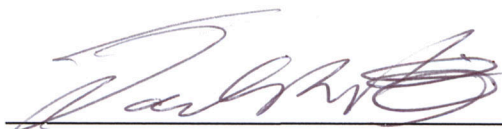
partir de agora, enviados trimestralmente à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC para devido controle e fiscalização. Sendo assim, tais relatórios deverão ser vistados mensalmente pelos conselheiros presentes na reunião. Os conselheiros comentaram sobre subcontas que tiveram sua execução orçamentária acima de quarenta por cento do volume anual orçado, entretanto, destacaram que quando observados o seu grupo contábil, os percentuais apresentaram-se dentro da média orçada. O Sr. Max sugeriu para um melhor acompanhamento da execução orçamentária no decorrer do ano, adequações no layout das informações inseridas no relatório. Os conselheiros tomaram conhecimento da matéria e sanadas as dúvidas passou-se ao item 4 (quatro) da ordem do dia. Foi dada a palavra ao Sr. Renato Salgado de Azevedo França, assessor de investimentos, que apresentou os procedimentos de seleção de contratação do Gestor de Investimentos adotados pela SP-PREVCOM, baseado em adaptações aos critérios recomendados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – Anbima, e nas Normas para Contratação na Atividade-Fim aprovadas na “Deliberação da Diretoria Executiva 01/2012”, em observância ao art. 19 da Lei Estadual nº 14.653/2011. Informou que foram encaminhados aos gestores pré qualificados pela Fundação, questionários de “Due Diligence” com informações sobre as Empresas e sobre os fundos de investimentos, tendo como melhor proposta a do BTG Pactual. Os conselheiros tomaram conhecimento do procedimento adotado pela SP-PREVCOM para a contratação do gestor de investimentos, passando-se ao item 5 (cinco) da ordem do dia. Foi dada a palavra a Sra. Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa, que apresentou a relação dos contratos celebrados pela SP-PREVCOM, contendo prazos de vigência, valores e objetos contratados. Os conselheiros tomaram conhecimento da matéria e esclarecidas as dúvidas passou-se ao item 6 (seis) da ordem do dia com a apresentação dos dados da Folha de Pagamento da SP-PREVCOM. A Diretora Administrativa informou que a Fundação possui atualmente 59 (cinquenta e nove) funcionários. Ao final, a Sra. Wania Maria Ruotti comunica aos conselheiros que está sendo analisado pela Receita Federal o pedido de alteração do CNPJ da SP-PREVCOM, tendo em vista à necessidade de adequação da personalidade jurídica da Fundação. A Sra. Maria



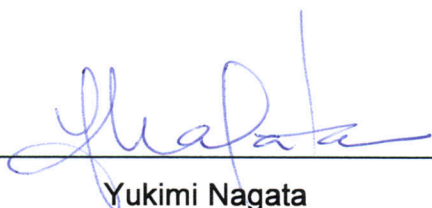
de Fátima Ferreira, conselheira titular não esteve presente à reunião, bem como a sua suplente. Às 12h10min, o Presidente do Conselho declarou encerrados os trabalhos. Por fim, eu, Joseane S. Prado, na qualidade de Secretária do Colegiado, lavrei e subscrevi esta Ata que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos Conselheiros presentes.



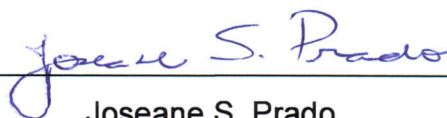
Max Freddy Frauendorf
Presidente



Jarbas Augusto Pinto
Conselheiro



Yukimi Nagata
Conselheira



Joseane S. Prado
Secretária da Reunião