



## FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

### ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e treze, nesta cidade de São Paulo, às dez horas, conforme prévia convocação, na sala dos Conselhos da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo - SP-PREVCOM, 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, e os demais conselheiros titulares, a Sra. Maria de Fátima Alves Ferreira, o Sr. Jarbas Augusto Pinto e a Sra. Yukimi Nagata. Presentes também, o Diretor Presidente da SP-PREVCOM, Sr. Carlos Henrique Flory, a Diretora Administrativa, Sra. Karina Damiano Hirano, assessor contábil da SP-PREVCOM, Sr. Agostinho Tadeu Auricchio, a Sra. Wania Maria Ruotti, a Sra. Angelita de Almeida Oliveira, e os gestores de investimento do BTG Pactual, Sr. Rodrigo Maciel e Sr. Bruno Brito. 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 Terceira Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de dois mil e treze. Em seguida, foi pedida e concedida a palavra ao Diretor Presidente da SP-PREVCOM, Sr. Carlos Henrique Flory, que a título de informação e diante da operacionalização da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal - Funpresp-exe, expôs aos presentes, as principais diferenças com os planos de previdência de complementação previdenciária implementado no Estado de São Paulo. Destacou importantes aspectos estruturais que diferenciam a SP-PREVCOM em relação Funpresp-exe. A seguir em razão de adequação de agenda dos gestores de investimentos da Fundação presentes na reunião, foi invertida a ordem do dia, passando-se ao item 3 (três), dando início a apresentação dos gestores de investimento da Fundação. O Sr. Rodrigo Maciel fez um breve relato institucional

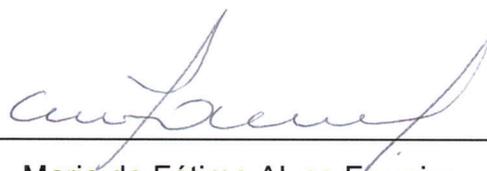
sobre o BTG Pactual e a seguir relatou o perfil de investimento para a Fundação neste primeiro ano, que estará focado preponderantemente, em fundos de renda fixa, conforme estabelecido nas Diretrizes de Investimentos 2013, aprovadas pelo Conselho Deliberativo da SP-PREVCOM em reunião realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro de dois mil e treze. O Sr. Rodrigo esclareceu ainda que no mandato de gestão foram estabelecidas as espécies de fundos onde poderão ocorrer as aplicações. Informou também que estão sendo enviados diariamente à Fundação relatórios relativos às movimentações dos fundos, para o acompanhamento da gestão. Dirimidas as dúvidas dos conselheiros, os mesmos sugeriram que os relatórios enviados pelo gestor, sejam disponibilizados no expediente do Conselho. Em seguida, foi dada a palavra ao assessor contábil Agostinho Tadeu Auricchio, que apresentou o Balancete e o Orçamento mensal do mês de abril de 2013, item 2 (dois) da ordem do dia. Os conselheiros comentaram sobre subcontas que tiveram sua execução orçamentária acima do projetado, entretanto, destacaram que quando observados o seu grupo contábil, os percentuais apresentaram-se dentro da média orçada. A Sra. Maria de Fátima Alves Ferreira sugeriu que nos próximos relatórios sejam apresentadas notas explicativas para que se compreenda melhor alguns dados apresentados, bem como gráficos mais detalhados a respeito dos percentuais das receitas e despesas fixas e variáveis mensalmente. Dirimidas as dúvidas os conselheiros tomaram conhecimento dos números apresentados, não apresentando ressalva. O item 4 (quatro) da ordem do dia foi retirado da pauta em razão de não haver novo contrato celebrado pela Fundação desde a última reunião. Em seguida, o Sr. Max fez referência ao Ofício CF nº 001/2013 encaminhado por ele ao Diretor Presidente da SP-PREVCOM, em que solicita maiores esclarecimentos quanto à observância dos limites para a arrecadação de receitas para cobertura das despesas administrativas, em referência ao art. 13 do Plano de Gestão Administrativa, aprovado pelo Conselho Deliberativo em reunião ordinária realizada em 31 de janeiro de 2013. O Sr. Carlos Henrique Flory, em resposta, esclareceu que a taxa de administração estipulada no Plano de Custeio da SP-PREVCOM, aprovado pelo Conselho Deliberativo, que prevê as duas formas de

cobrança – tanto sobre o aporte quanto sobre o patrimônio – encontram-se de acordo com as instruções da Resolução nº 29 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC), pois não ultrapassam os limites máximos estabelecidos. Sendo assim, não há necessidade de quaisquer alterações no Plano de Gestão Administrativa - PGA, pois, conforme demonstrado no parecer atuarial no qual se baseou o Plano de Custeio da SP-PREVCOM, as taxas de administração estão dentro dos limites legais. Para finalizar, o presidente do Conselho solicita que a Fundação mantenha o colegiado informado sobre os desdobramentos da comissão especial criada para apurar supostas irregularidades no Processo SP-PREVCOM nº 09/2012. O Sr. Agostinho informa que o processo permanece em andamento e que havendo novos dados estes serão repassados. Dando por finalizada a reunião às treze horas. Ficou confirmada a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal para o dia 28 (vinte e oito) de junho, às dez horas, no 11º andar da sede da SP-PREVCOM. Por fim, eu, Joseane da Silva 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 do Conselho



---

Maria de Fátima Alves Ferreira  
Conselheira



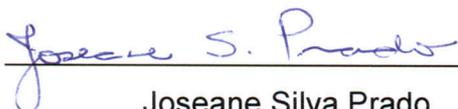
---

Jarbas Augusto Pinto  
Conselheiro



---

Yukimi Nagata  
Conselheira



---

Joseane Silva Prado  
Secretária da Reunião