



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

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 30 (trinta) dias do mês de julho de dois mil e treze, nesta cidade de São Paulo, às 10 (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 seguintes conselheiros titulares, a Sra. Maria de Fátima Alves Ferreira e o Sr. Jarbas Augusto Pinto. Presentes também, a Diretora Administrativa, Sra. Karina Damião Hirano, a Sra. Wania Maria Ruotti, o Sr. Renato Brunner, assessor de investimentos, e a Sra. Angelita de Almeida Oliveira. Abertos os trabalhos, o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Max Freddy Frauendorf deu ciência aos demais membros do conselho de ofício enviado pela conselheira Sra. Yukimi Nagata comunicando sua renúncia como membro titular do Conselho Fiscal da SP-PREVCOM. O Sr. Presidente, em atenção ao §4º, artigo 11, do Regimento Interno do Conselho Fiscal, solicitou a secretaria do colegiado providencias de encaminhamento de comunicado da renúncia à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo, para as providências que se fizerem necessárias. A seguir foi colocado em discussão o item 1 (um) da ordem do dia seguindo-se da aprovação e assinatura da Ata da Décima Quinta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de dois mil e treze. Em seguida, foi dada a palavra à Sra. Angelita de Almeida Oliveira, que apresentou o Balancete e o Orçamento mensal do mês de junho de 2013, item 2 (dois) da

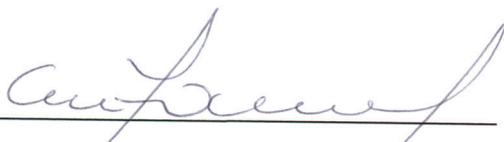
ordem do dia. A Sra. Angelita enfatizou que já foi projetado recurso adicional, requerido à Fazenda Pública, para cobrir as despesas do ano de 2013, conforme mencionado na última reunião. Os conselheiros comentaram sobre subcontas que tiveram sua execução orçamentária acima do projetado, entretanto, destacaram que quando observados o seu grupo contábil, os percentuais apresentaram-se dentro da média orçada. A Sra. Karina Damião Hirano informou ao colegiado o número total de participantes inscritos no Plano de Benefícios PREVCOM RG, que já contribuem para o plano de custeio. O assessor de investimentos, Sr. Renato Brunner, apresentou o Relatório de Investimentos que integra o Relatório Gerencial do mês de junho de 2013. O Sr. Max Frauendorf sugeriu que os referenciais de comparação, apresentados no Relatório, sejam adequados aos índices estabelecidos nas Diretrizes de Investimentos de 2013, aprovadas pelo Conselho Deliberativo da Fundação. Dirimidas as dúvidas os conselheiros tomaram conhecimento dos números apresentados, não apresentando ressalva. Em seguida passou-se ao item 3 (três) da ordem do dia, sendo informado pela Sra. Karina Damião Hirano que o processo que instituiu comissão especial para apurar supostas irregularidades no Processo SP-PREVCOM nº 09/2012 foi finalizado, sendo que, concluiu-se pela inexistência de responsabilidade dos funcionários envolvidos, gerando seu arquivamento. Encerrada a ordem do dia, a conselheira, Sra. Maria de Fátima Alves Ferreira, mencionou sobre o Decreto Estadual nº 59.327 de 28 de junho de 2013, que estabelece medidas de redução de despesas de custeio e reorganização no âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado de São Paulo, sugerindo a Fundação, a elaboração de relatório com informações e indicadores das práticas que estão sendo adotadas para adequação do que se estabelece no Decreto. Ao final, o Sr. Max Frauendorf solicitou a Fundação que seja disponibilizada as informações necessárias para elaboração de minuta de relatório de controles internos, em atenção ao artigo 19 da Resolução CGPC nº 13 de 1º de outubro de 2004, referente ao período do primeiro semestre deste ano. Dando por finalizada a reunião às doze horas e trinta minutos. Ficou confirmada a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal para o dia 23 (vinte e três) de agosto, às dez horas, no 11º andar da sede da SP-

Handwritten signature in blue ink, followed by a blue circular stamp containing illegible text.

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.



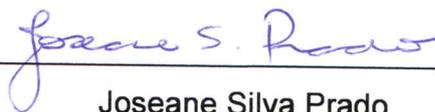
Max Freddy Frauendorf
Presidente do Conselho



Maria de Fátima Alves Ferreira
Conselheira



Jarbas Augusto Pinto
Conselheiro



Joseane Silva Prado
Secretária da Reunião