



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 10 (dez) dias do mês de setembro de dois mil e quinze, nesta cidade de São Paulo, às 09 horas, conforme prévia convocação, na sala de reuniões da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, localizada no 2º andar, reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM. Presentes Paulo Rafael Minetto Maceta, Presidente do Conselho, Elaine Cristina Eder, Eliana Naccarati e Rosana Mitico Kitazume Kaneko, membros titulares e Filipe Camargo Barwick, membro suplente. Pela SP-PREVCOM, participaram da reunião Lylian Fernandes Duarte, Diretora Administrativa substituta, Agostinho Tadeu Auricchio, Assessor Contábil, Paulo Roberto da Rosa, Assessor Atuarial, Angelita de Almeida Oliveira e Wânia Maria Ruotti, Assistentes Técnicos em Previdência Complementar. Como convidado, o Sr. Newton Conde, Atuário externo. Na abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos. Na sequência, passou a palavra ao Sr. Newton Conde, para apresentação e detalhamento dos Indicadores de Gestão, aprovados pelo Conselho Deliberativo, com dados atualizados do 2º trimestre de 2015 e avaliação atuarial. Iniciou sua apresentação destacando os resultados comparativos entre despesas administrativas X contribuições mais benefícios, despesas administrativas X patrimônio, despesas administrativas por participantes com e sem assistidos, fundo administrativo X patrimônio, contribuições mais benefícios X receita administrativa e custeio administrativo X quantidade de participantes. Finalizou comentando sobre a avaliação atuarial do 1º semestre de 2015. O Presidente do conselho agradeceu a presença e a participação. Seguindo, submeteu à apreciação dos Conselheiros, a ata da 41ª reunião ordinária, tendo sido aprovada por unanimidade. Dando sequência à reunião



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

e conforme item 3 da pauta, passou a palavra ao Sr. Agostinho para apresentação dos Relatórios Gerenciais de Balancetes e Orçamento referentes ao mês de julho de 2015. Ao dar início a apresentação, comentou sobre o número de participantes, por plano e total, o volume das arrecadações e as receitas no mês de julho. Demonstrou e detalhou as despesas com terceiros, gerais e totais. Nas Notas Explicativas, item despesas totais, destacou as rubricas contábeis que apresentaram variações superiores a 10% entre os valores orçado e realizado, justificando caso a caso. Por fim, apresentou quadro resumo da execução orçamentária das despesas administrativas, bem como o comparativo entre receitas e despesas. Nas informações adicionais, demonstrou o cálculo do PIS/COFINS recolhidos no mês de Julho/2015. Após os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas, os Conselheiros aprovaram os documentos apresentados, referente ao mês de julho, sem ressalvas. Com referência ao item 4 da pauta, os membros do Conselho passaram a apresentar e discutir o conteúdo da minuta do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2015. Considerando que algumas informações necessitam confirmação, o colegiado decidiu que o Relatório deve ser consolidado e aprovado até o final do mês de setembro, em reunião extraordinária. Como assunto extra pauta, o Presidente recomendou que a Fundação além de manter em seu site o histórico da legislação estadual, passe a divulgar também as portarias expedidas pela Fundação. O Sr. Agostinho comentou sobre a dificuldade de se manter o histórico dos normativos PREVIC em função da quantidade de normas expedidas pelo órgão, sugerindo, como solução, que a Fundação disponibilize em seu site, o link de acesso a pagina específica da PREVIC. O Colegiado acolheu a sugestão. A Conselheira Eliana Naccarati propôs o



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

encaminhamento ao Conselho Deliberativo de sugestão de inclusão no Estatuto Social da Fundação e nos Regimentos Internos dos Conselhos Deliberativo e Fiscal de que caberá ao Conselho Deliberativo analisar e decidir sobre a viabilidade do preenchimento da vaga de suplente eleito, nos casos de renúncia. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião às 12 horas e 30 minutos, agendando a próxima reunião para o dia 16 de outubro, às 9 horas. Eu, Cesar Gnoatto, Secretário, lavrei e subscrevi a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros Titulares presentes.



Paulo Rafael Minetto Maceta
Presidente do Conselho



Elaine Cristina Eder
Conselheira



Eliana Naccarati
Conselheira



Rosana Mitico Kitazume Kaneko
Conselheira



Cesar Gnoatto
Secretário