



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CONSELHO FISCAL

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e doze, nesta cidade de São Paulo, às dez horas, conforme prévia convocação, na sala de reuniões do 2º andar 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 os conselheiros titulares: a Sra. Maria de Fatima Alves Ferreira, o Sr. Max Freddy Frauendorf, o Sr. Jarbas Augusto Pinto, a Sra. Yukimi Nagata. Presentes também a Assistente Técnica Previdência Complementar III Sra. Wania Maria Ruotti, o Assessor Contábil Sr. Agostinho Tadeu Auricchio e a Diretora Administrativa, Sra. Karina Damião Hirano. 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 Sexta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e doze. Passando ao Item 2 (dois) da ordem do dia foi dada a palavra ao assessor contábil Sr. Agostinho Tadeu Auricchio que demonstrou as informações dos balancetes mensais do ano vigente, migradas para o sistema desenvolvido pela Empresa MJDS, contendo toda movimentação financeira de entradas, saídas e saldos atuais das contas contábeis. Dirimidas as dúvidas dos conselheiros em relação aos balancetes demonstrados, passou-se ao item 3 (três) da ordem do dia. Foi dada a palavra novamente ao assessor contábil que apresentou o Orçamento de 2012, demonstrando os valores orçados e realizados no mês e acumulado no exercício vigente. A seguir esclareceu aos conselheiros que as variações identificadas em algumas subcontas orçamentárias decorreram da fase pré-operacional de implantação da Fundação, destacando os seguintes itens: (i)

Congresso Abrapp (ii) Jornais, Livros e Revistas; (ii) Imesp – Clipping Eletrônicos. Informou ainda que o excesso dos dispêndios nestas subcontas estão suportados pelas contas “mães” orçamentárias, e que a inexistência de valor orçado para a conta de Depreciações e Amortizações, decorreu da ausência de informações de aquisição de máquinas e equipamentos quando da elaboração do orçamento vigente. O Presidente do Conselho orientou ao assessor a inclusão de notas explicativas quando da ocorrência de variações acima dos percentuais orçados. Adicionalmente foi solicitada pela conselheira Maria de Fátima que a Fundação separe dentro do Orçamento Administrativo, a atividade fim da atividade meio. A seguir o Presidente do Conselho solicitou informações sobre a aprovação dos Regulamentos dos Planos de Benefícios PREVCOM RP e PREVCOM RG, modo de seleção dos futuros contratados para os novos cargos e contratação de empresa seguradora para cobertura de risco. A Diretora Administrativa da SP-PREVCOM, Sra. Karina Damião Hirano esclareceu que em relação aos Regulamentos dos Planos de Benefícios, a PREVIC fez algumas considerações que serão objeto de análise na próxima reunião do Conselho Deliberativo da Fundação. Com relação ao processo de seleção dos futuros contratados, informou que será feita por intermédio da apresentação de currículo dos profissionais, destacando maior dificuldade na contratação do setor de comunicação, pois o trabalho de atendimento dos participantes depende de treinamento dos profissionais. Destacou que estão sendo feitas Cartilhas e Cartazes de divulgação dos Planos. Em relação à contratação de Empresa de Seguros informou que a Fundação enviou 30 convites a seguradoras para a contratação da cobertura de risco e recebeu 5 propostas que estão sendo analisadas pela Consultoria Atuarial da SP-PREVCOM. Por fim, eu, Gláucia M. C. Rosatti Giannoccaro, na qualidade de Secretária do Colegiado, lavrei e subscrevi esta Ata que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos Conselheiros efetivos presentes.

Maria de Fatima Alves Ferreira

Yukimi Nagata

Conselheira

Conselheira

Jarbas Augusto Pinto
Conselheiro

Max Freddy Frauendorf
Presidente

Glaucia M.C.Rosatti Giannoccaro
Secretária da Reunião