



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 20 (vinte) dias do mês de março de dois mil e quatorze, às 10 horas e conforme prévia convocação reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, na sala de reuniões do 11º andar da sede da Fundação, nesta cidade de São Paulo. Presentes o Sr. Philippe Vedolim Duchateau, Presidente do Conselho Deliberativo, o Sr. José do Carmo Mendes Junior, a Sra. Cibele Franzese, o Sr. Ney Nazareno Sigolo, o Sr. Rubens Peruzin, a Sra. Sandra de Castro Melo, conselheiros titulares e o Sr. José Roberto de Moraes, conselheiro suplente. Presentes também o Sr. Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente da SP-PREVCOM e Renata Malpica Caldeira, assessora jurídica da Fundação. Ainda, participaram como convidados, em momentos distintos e específicos, o Sr. Max Freddy Frauendorf, Presidente do Conselho Fiscal e o Sr. Thiago Brehmer, auditor, representante da empresa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Na abertura dos trabalhos o Sr. Presidente do Conselho submeteu a aprovação a ata da 23ª reunião do colegiado, realizada em 27 de fevereiro de 2014, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, convidou o Sr. Thiago Brehmer, auditor, representante da Auditoria Externa para participar da reunião, para apresentar e comentar o relatório da auditoria referente ao exercício de 2013. O Sr. Auditor discorreu preliminarmente acerca dos procedimentos adotados na auditoria das demonstrações contábeis, relacionados a verificação da eficácia dos controles internos nos processos de contabilizações efetuadas pela Fundação. Apresentou recomendações de aperfeiçoamento de determinados processos que deverão constar no relatório Circunstanciado de Controles Internos, ponderando a imaterialidade dos riscos incorridos na atual fase da Fundação. A seguir apresentou o relatório de auditoria independente das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2013,



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

destacando a opinião que as mesmas apresentaram adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação. Após a exposição, o Sr. Presidente agradeceu a participação. Seguindo, passou a palavra ao Sr. Max Freddy Frauendorf, Presidente do Conselho Fiscal, para a apresentação do parecer do Conselho Fiscal, referente às Demonstrações Contábeis do exercício de 2013. O Sr. Max Frauendorf teceu alguns comentários complementares ao Parecer do Conselho Fiscal, ratificando a recomendação ao Conselho Deliberativo no sentido da aprovação das referidas Demonstrações Contábeis. Ao término da participação, o Sr. Philippe Duchateau agradeceu a presença e a colaboração de todos. Na sequência, com base no artigo 27, inciso IX, do Estatuto Social da Fundação, bem como ao que estabelece a letra "K", do item 17, do anexo "C", da Resolução CNPC Nº 08, de 31 de outubro de 2011, submeteu aos membros do colegiado, para exame e posterior deliberação, as Demonstrações Contábeis do exercício financeiro de 2013, considerando as Demonstrações Consolidadas, individuais por Plano de Benefícios, o PGA e as Notas Explicativas, juntamente com o Parecer da Auditoria Independente, emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e pelo Parecer do Conselho Fiscal. Após análise dos documentos apresentados, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício de 2013, sem ressalvas. Ainda, determinou à Diretoria Executiva a análise pormenorizada do relatório circunstanciado de controles internos, a ser enviado pela Auditoria Externa, e posterior conhecimento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal sobre as providências adotadas. Os documentos que compõem as Demonstrações Contábeis com o Relatório da Auditoria Externa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (anexo 1) e o Parecer do Conselho Fiscal (anexo 2) passam a fazer parte integrante da presente Ata. Na sequência, passou a palavra ao Sr. Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente da Fundação, que deu início à



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

exposição do Relatório da Diretoria Executiva referente ao mês de Fevereiro de 2014. Apresentou os dados relativos às atividades previdenciárias, destacando o número de participantes, o volume de arrecadações de contribuições, resgates e portabilidades. Nas atividades administrativas, informou sobre o orçamento, os demonstrativos contábeis e as contratações em andamento. Finalizando comentou sobre o retorno dos investimentos, o portfólio investido, a composição dos fundos, a evolução das captações e os retornos acumulados. Retomando a palavra, o Sr. Presidente do Conselho, considerando o término do mandato dos membros do Conselho Deliberativo, agradeceu a todos pela dedicação, comprometimento e participação do colegiado, na busca das soluções mais adequadas, durante toda a gestão. Solicitando a palavra, o Conselheiro José do Carmo Mendes Junior, complementou fazendo menção ao brilhante desempenho e comprometimento pessoal do Sr. Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente da Fundação e sua equipe e do Sr. Presidente do Conselho na condução dos assuntos. Destacou o exemplar relacionamento entre a Diretoria e o Colegiado como facilitador na solução dos problemas. Finalizou dizendo que a Fundação hoje é uma nova realidade, pioneira e referência no cenário nacional. Retomando a palavra o Sr. Presidente do Conselho agradecendo a todos, encerrou a reunião às 12 horas e 30 minutos. E, para constar, eu, Cesar Gnoatto, Secretário da Reunião, lavrei e subscrevo a presente ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos Conselheiros presentes.

Philippe Vedolim Duchateau
Presidente do Conselho Deliberativo

José do Carmo Mendes Júnior
Conselheiro




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

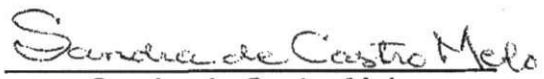
**Cibele Franzese
Conselheira**




**Ney Nazareno Sígolo
Conselheiro**



**Rubens Peruzin
Conselheiro**



**Sandra de Castro Melo
Conselheira**



**Cesar Gnoatto
Secretário da Reunião**