



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 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 8 (oito) dias do mês de maio de dois mil e quatorze, nesta cidade de São Paulo, às 9:30 (nove e trinta) 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. Paulo Rafael Minetto Maceta, a Sra. Eliana Naccarati, a Sra. Rosana Mitico Kitazume Kaneko, membros titulares, a Sra. Vanessa Maria de Campos Freire Taschetto, membro suplente. Participantes pela SP-PREVCOM, a Sra. Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa, o Sr. Agostinho Tadeu Auricchio, Assessor Contábil, a Sra. Wania Maria Ruotti e a Sra. Angelita de Almeida Oliveira, Assistentes Técnicas em Previdência Complementar. Na abertura dos trabalhos, o Sr. Paulo Maceta, Presidente do Conselho Fiscal, submeteu para aprovação a Ata da 25ª (vigésima quinta) reunião ordinária, realizada aos 15 (quinze) dias do mês de abril de dois mil e quatorze, item 1 (um) da ordem do dia, tendo sido aprovada por unanimidade. Em seguida, em conformidade com o item 2 (dois) da pauta, passou a palavra ao assessor contábil Sr. Agostinho Tadeu Auricchio, para a apresentação do Relatório Gerencial, o Balancete e Orçamento referente aos meses de fevereiro e março de 2014. Sobre o Relatório Gerencial, comentou a alteração no quadro de pessoal da Fundação que apresentou no mês de março duas contratações e em abril, quatro contratações e duas promoções internas. No quadro de Participantes nos Planos, deu destaque para o incremento de adesões nos Planos SP-PREVCOM RG e SP-PREVCOM RG-UNIS, originados, basicamente pelos ingressos das Universidades. Na análise dos Relatórios Gerenciais referentes aos meses de fevereiro e março, foram prestados esclarecimentos sobre a arrecadação e as receitas e com as taxas de carregamento dos respectivos planos.



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

Também foi detalhada a composição das despesas totais com abertura das subcontas de tributos, serviços de terceiros e despesas gerais, com as respectivas notas explicativas. Na sequência, foi apresentada a execução orçamentária das despesas administrativas, o comparativo entre receitas e despesas administrativas e as informações adicionais/evento subsequente. Na apresentação do Balancete e Orçamento referente aos meses de fevereiro e março, foram prestados esclarecimentos a respeito das subcontas que tiveram sua execução orçamentária acima do projetado, mas que, dentro do seu grupo contábil, apresentaram-se dentro da média orçada. Dirimidas as dúvidas os Conselheiros aprovaram os documentos apresentados, sem ressalvas. Os itens 2 (dois) e 3 (três) da pauta que tratam, respectivamente, da apresentação do Balanço de 2013 com Parecer dos Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo e apresentação do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2013, foram enviados por arquivo digital. O Sr. Presidente do Conselho solicitou alterações na forma de apresentação de alguns dados sobre os planos e inclusão de informações adicionais sobre ingressos de participantes, arrecadações, evolução das contas de despesa, fluxo de caixa, composição de despesas totais e tributos. Também solicitou o envio dos arquivos e planilhas, por *e-mail*, em Excel. Por fim, solicitou a partir da próxima reunião, a presença da assessoria de investimentos para a apresentação da movimentação e composição do Fundo Paulista FIQ FIM CP, o volume das aplicações, o portfólio investido, as rentabilidades e os retornos acumulados. Concluída a exposição dos assuntos em pauta, o Sr. Presidente propôs alteração do horário de início das próximas reuniões ordinárias do colegiado para as 10:00 horas. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião às 12 horas e 30 minutos, antecipando a realização da próxima reunião ordinária para o dia 11 (onze) de junho, às 10 horas, no 11º andar da



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

sede da SP-PREVCOM. Eu, Cesar Gnoatto, secretário, lavrei e subscrevi esta Ata que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos Conselheiros presentes.

Paulo Rafael Minetto Maceta
Presidente do Conselho

Eliana Naccarati
Conselheira

Rosana Mitico Kitazume Kaneko
Conselheira

Vanessa Maria de Campos Freire Taschetto
Conselheira

Cesar Gnoatto
Secretário