







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 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 18 (dezoito) dias do mês de junho 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 11º 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 Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa, Agostinho Tadeu Auricchio, Assessor Contábil, Angelita de Almeida Oliveira, Wânia Maria Ruotti e Gláucia Maria Castro Rosatti Giannoccaro, Assistentes Técnicos em Previdência Complementar. Na abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos e na sequência, submeteu à apreciação dos Conselheiros, a ata da 38ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Como informação extra pauta, comentou que a Comissão de Ética da Fundação está sendo acessada pelo site e recebeu três manifestações de participantes, sendo duas delas encaminhadas ao atendimento da Fundação e uma terceira, expedido ofício à Mongeral relatando o fato e solicitando providências. Seguindo, comentou sobre a sua participação na reunião do Conselho Deliberativo, em 21.05.2015, onde fez a apresentação do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2014. Disse que após esclarecimentos adicionais, o Conselho Deliberativo aprovou o Relatório por unanimidade. Adicionalmente, ao comentar sobre os Indicadores de Gestão, aprovados pelo Conselho Deliberativo na reunião de 16 de abril de 2015, o Sr. Presidente solicitou a Diretora Administrativa, convidar o Sr. Newton Conde, atuário, para participar da próxima reunião do Conselho Fiscal e reproduzir a apresentação dos Indicadores de Gestão feita ao Conselho Deliberativo. Por fim, informou que os membros dos Comitês Gestores serão nomeados e tomarão posse na reunião do Conselho Deliberativo, a ser realizada em 25 de junho. Na sequência, comentou sobre as demandas feitas pelo Conselho na última reunião, sobre o detalhamento da movimentação mensal de participantes, a relação dos



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 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

contratos que manterão sua vigência no novo endereço da sede da SPPREVCOM e em qual medida eles serão renegociados e, cópia do normativo que define políticas e regras para os reembolsos de despesas de viagem e estadia aos empregados, conselheiros e terceirizados. Quanto ao detalhamento da movimentação mensal de participantes, a Fundação está desenvolvendo programa para emissão automática de relatório de controle mensal, via sistema. Com referência aos contratos que manterão sua vigência na nova sede, a Fundação encaminhou ao Conselho, relação detalhando os contratos que permanecerão vigentes, os que serão encerrados e os que serão renegociados. Quanto ao normativo que disciplina a política interna para reembolsos de despesas de viagem e estadia aos empregados, conselheiros e ou terceirizados, a Diretora Administrativa disse que o assunto ficará pendente até que o mesmo seja levado ao Conselho Deliberativo para discussão e deliberação. Após a apresentação e discussão dos assuntos pelos representantes das áreas presentes na reunião, o Conselho considerou satisfeitas as respostas e as providências adotadas aos seus questionamentos. Dando sequência à reunião e conforme item 2 da pauta, passou a palavra ao Sr. Agostinho Auricchio para apresentação dos Relatórios Gerenciais de Balancetes e Orçamento referente ao mês de abril de 2015. Ao dar início a apresentação, comentou sobre o número de participantes, por plano e total, bem como o volume das arrecadações e receitas no mês de abril. Demonstrou as despesas com terceiros, despesas gerais e despesas 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 administrativas. Nos eventos subsequentes, nenhum registro de irregularidades quanto ao envio de informações ou valores. Após os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas, os Conselheiros aprovaram os documentos apresentados, referente ao mês de abril, sem ressalvas. Seguindo, o Presidente do Conselho solicitou a Sra. Flávia Barletta, assessora financeira, comentar a composição do Fundo Paulista FIQ DE FIM CP,



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 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

volume das aplicações, rentabilidades e retornos acumulados. Destacou a disponibilização aos participantes, via site, de novas lâminas formatadas pela SP-PREVCOM com informações sobre os investimentos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradecendo a presença de todos, encerrou a reunião às 12 horas e 30 minutos, agendando a próxima reunião para o dia 27 de julho, 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