



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 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto 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. Pela SP-PREVCOM, participaram da reunião Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretora de Relacionamento Institucional, Lylían Fernandes Duarte, Diretora Administrativa substituta, Paulo Roberto da Rosa, Assessor Atuarial, Agostinho Tadeu Auricchio, Assessor Contábil e Angelita de Almeida Oliveira Assistente Técnico em Previdência Complementar. Na abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos. Na sequência, passou a palavra a Diretora Patrícia, para apresentação e detalhamento do Relatório da Diretoria Institucional, referente ao ano de 2014. Iniciou destacando o relatório de atendimento ao Patrocinador e aos participantes, as ações específicas para participantes, as ações de prospecção e de aumento de contribuições, as ações de relacionamento institucional e os materiais produzidos. Na sequência, fez menção aos fatos adversos, a relação comunicação x adesão, os aportes e portabilidades e os resultados alcançados. Em continuidade, detalhou o planejamento para 2015, citando os objetivos, os programas, as pesquisas realizadas, a estratégia de comunicação, as ações para novas adesões e para aumento das contribuições e as ações de relacionamento institucional. Finalizou comentando sobre os resultados parciais já conseguidos. No encerramento da apresentação, o Presidente do Conselho agradeceu a participação. Seguindo, o Presidente,



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 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

submeteu à apreciação dos Conselheiros, a ata da 40ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Dando sequência à reunião e conforme item 3 da pauta, passou a palavra ao Sr. Agostinho para apresentação dos Relatórios Gerenciais de Balancetes e Orçamento referente ao mês de junho 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 junho. 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. Nas informações adicionais, demonstrou o cálculo do PIS/COFINS recolhidos no mês de Junho/2015. Após os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas, os Conselheiros aprovaram os documentos apresentados, referente ao mês de junho, sem ressalvas. Com referência ao item 3 da pauta, o Presidente solicitou às áreas responsáveis, encaminhar à Conselheira Elaine todo o material de suporte para a elaboração do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2015. Ficou acordado que a contabilidade enviará o material até o dia 20 de agosto. Finalizando, o Presidente solicitou o encaminhamento à Conselheira Elaine, de cópia dos certificados dos membros da Diretoria Executiva, Conselheiros e pessoas responsáveis pela área de investimentos. Também solicitou que seja feito um ajuste no Fluxo de Caixa, considerando uma estimativa mais precisa. 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 10 de setembro, às 9 horas. Eu, Cesar Gnoatto,

Assinatura manuscrita em azul.

Assinatura manuscrita em azul.



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 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

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