



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 15.401.381.0001-98
Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL**

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro 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 e Filipe Camargo Barwick, membro suplente. Pela SP-PREVCOM, participaram da reunião Lylian Fernandes Duarte, Diretora Administrativa em exercício, Agostinho Tadeu Auricchio, Assessor Contábil, Angelita de Almeida Oliveira e Wânia Maria Ruotti, Assistentes Técnicos em Previdência Complementar. Na abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos. Na sequência, submeteu à apreciação dos Conselheiros a ata da 44ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Seguindo, passou a palavra a Sra. Wânia que apresentou e detalhou o fluxo de caixa da Fundação. Após a apresentação, o Conselho Fiscal demonstrou sua preocupação com a situação apresentada, já que a Fundação poderá ser obrigada a postergar pagamentos a fornecedores, caso o Estado não aporte, tempestivamente, os recursos previstos. Diante dos fatos, o colegiado, em consideração às atribuições definidas no Estatuto da Fundação, em especial ao artigo 59, item VI e, à situação relevante, decidiu cientificar o Conselho Deliberativo, mediante ofício, para que o mesmo possa tomar as ações que julgar necessárias. A seguir, convidou o Sr. Agostinho para a apresentação dos Relatórios Gerenciais de Balancetes e Orçamento referente ao mês de outubro de 2015, que informou inicialmente sobre a manutenção do quadro de pessoal em 67 pessoas. Dando continuidade, passou a comentar o número de participantes, por plano e total, o volume das arrecadações e as receitas no mês de outubro. Demonstrou as despesas com terceiros, despesas gerais e despesas totais. Destacou e justificou individualmente, em notas explicativas, as rubricas contábeis que apresentaram variações superiores a 10% entre os valores orçado e realizado. Embora algumas subcontas apresentaram sua execução orçamentária acima do



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 15.401.381.0001-98
 Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
 DO CONSELHO FISCAL**

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

projetado, as mesmas mantiveram-se dentro da média orçada no seu grupo contábil. Por fim, apresentou quadro resumo da execução orçamentária das despesas administrativas, bem como o comparativo entre receitas e despesas. Nas informações adicionais demonstrou o cálculo do PIS/COFINS recolhidos no mês de outubro de 2015. Após os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas os Conselheiros aprovaram os documentos apresentados referentes ao mês de outubro, no entanto, reiteraram a anotação da reunião anterior quanto à validação e checagem prévia pelas áreas competentes, dos relatórios e documentos encaminhados ao Conselho, principalmente aqueles com margem a questionamentos, devido a divergências ou inconsistências de dados, de modo a tornar a apresentação e reunião mais produtivas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião às 11 horas e 45 minutos e agendou a próxima reunião para o dia 20 de janeiro de 2016, 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 Mítico Kitazume Kaneko
 Conselheira


 Cesar Gnoatto
 Secretário