



**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 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, 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, Filipe Camargo Barwick e Vanessa Maria de Campos Freire Taschetto, membros suplentes. Pela SP-PREVCOM, participaram da reunião Lylian Fernandes Duarte, Agostinho Tadeu Auricchio, Angelita de Almeida Oliveira e Wânia Maria Ruotti. Na abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos. Na sequência, submeteu à apreciação dos Conselheiros a ata da 45ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Seguindo, registrou o recebimento do Ofício PREVCOM/CD nº 001/2016, de 19.01.2016, do Presidente do Conselho Deliberativo, em resposta ao Ofício CF nº 02/2015. Na sequência, passou a palavra a Sra. Wânia que apresentou e detalhou o fluxo de caixa da Fundação. A seguir, para a apresentação dos Relatórios Gerenciais de Balancetes e Orçamento referente ao mês de novembro de 2015, convidou o Sr. Agostinho que informou inicialmente sobre a manutenção do quadro de pessoal em 67 colaboradores. Na sequência, passou a comentar o número de participantes, por plano e total, o volume das arrecadações e as receitas no mês de novembro. 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 apresentassem sua execução orçamentária acima do projetado, as mesmas mantiveram-se dentro da média orçada no seu grupo contábil. Por fim, apresentou quadro resumo da execução orçamentária das despesas



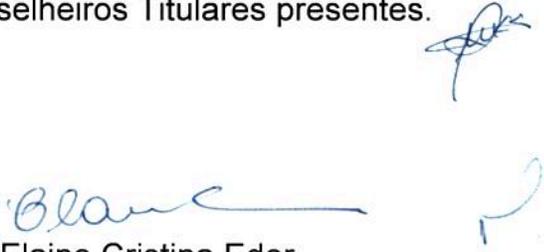
**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ Nº 15.401.381.0001-98**  
 Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

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

**ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

administrativas, bem como o comparativo entre receitas e despesas. Nas informações adicionais demonstrou o cálculo do PIS/COFINS recolhidos no mês de novembro de 2015. Após os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas os Conselheiros aprovaram os documentos apresentados referentes ao mês de novembro. Retomando a palavra, o Presidente registrou o recebimento do Ofício PREVCOM/CD nº 001/2016, de 19.01.2016, do Conselho Deliberativo, em resposta ao Ofício CF nº 02/2015, informando que, com a aprovação do orçamento de 2016 e a mudança na composição de suas receitas, está garantido o cumprimento dos compromissos da Fundação nos próximos meses deste ano. Seguindo, o Presidente do Conselho solicitou à área financeira, o envio, por e-mail, de informações sobre a contratação do novo administrador do Fundo e da área de seguridade, informações sobre o estágio atual de desenvolvimento de relatório com o registro de movimentação de participantes. Também solicitou o envio, juntamente com o material para a próxima reunião, dos indicadores de gestão aprovados pelo Conselho Deliberativo, do relatório da Risk Office referente à autoavaliação de riscos e ambiente de controles e o relatório do Tribunal de Contas referente à Fundação. Por fim, solicitou cópia parcial do processo de contratação da empresa Conde Consultoria Atuarial. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião às 12 horas e 30 minutos e agendou a próxima reunião para o dia 17 de fevereiro 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

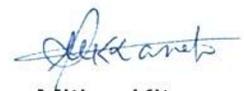


**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ Nº 15.401.381.0001-98**  
Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

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

**ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

  
Eliana Naccarati  
Conselheira

  
Rosana Mitico Kitazume Kaneko  
Conselheira

  
Cesar Gnoatto  
Secretário