

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS  
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 57ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 11:40 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se extraordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, no auditório da sede da Fundação, situada na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701, Jardim Paulista, CEP 01401-000, nesta cidade de São Paulo. Presentes José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Neide Saraceni Hahn, Paulo Rafael Minetto Maceta, Rubens Peruzin, Ana Paula Garcia Romero e Alfredo Sant'Anna Júnior. Pela Diretoria Executiva, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente e Karina Marçon Spechoto Leite. Na abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho leu o item único da pauta que trata da proposta de contratação de serviço técnico especializado de Auditoria Externa Independente para fins de demonstrações contábeis, das informações financeiras e de seguridade, conforme memorial descritivo integrante do processo administrativo nº 205/2019, correspondente ao exercício findo em 31.12.2019, em cumprimento à legislação aplicável às Entidades Fechadas de Previdência Complementar e do Estatuto Social da Fundação. A Diretoria Executiva enviou convite a 5 (cinco) empresas, tendo recebido propostas da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e da Grant Thornton Brasil Ltda., ambas atendendo o termo de referência da contratação. Após discutidas as propostas, a Diretoria Executiva, conforme registro em ata da 357ª reunião, de 30.09.2019, indicou a contratação da Grant Thornton Brasil Ltda, que apresentou proposta de menor valor, embora este critério não seja de observância obrigatória, para a realização dos serviços de auditoria independente do exercício de 2019. Em atenção ao inciso I do artigo 55 do Estatuto Social da SP-PREVCOM, o processo foi submetido aos Comitês Gestores que se manifestaram favoráveis a contratação

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS  
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 57ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

da Grant Thornton Brasil Ltda. Após discussão e esclarecidos os questionamentos, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou a contratação da empresa Grant Thornton Brasil Ltda, nos termos da proposta constante da fôlha nº 98 anexada ao citado processo. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, encerrou a reunião. E, para constar, eu, Cesar Gnoatto, secretário da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros titulares presentes.



José Roberto de Moraes  
Presidente do Conselho



Alfredo Sant'Anna Júnior  
Conselheiro

Ana Paula Garcia Romero  
Conselheira



Neide Saraceni Hahn  
Conselheira



Paulo Rafael Minetto Maceta  
Conselheiro



Rubens Peruzin  
Conselheiro



Cesar Gnoatto  
Secretário