



SP-PREVCOM

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, nesta cidade de São Paulo, às 14:30 horas, conforme prévia convocação por meio eletrônico, 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 Tiago José Kich Temperani, Presidente do Conselho, Marcio Cury Abumussi, Rosilene Aparecida Cheron Gentile e Demetrius Queiroz do Rêgo Barros, membros titulares e Diego Cuman Jorge, membro suplente. Pela Fundação, Lylian Fernandes Duarte, Agostinho Tadeu Auricchio e Angelita de Almeida Oliveira. Como convidado, para participar em momento específico, o Sr. Fabiano Costa Bataiero, representante da MJDS, empresa responsável pelo desenvolvimento da plataforma do sistema. O Presidente do Conselho, conduzindo a abertura da reunião, submeteu à aprovação a ata da 77ª reunião, aprovada por unanimidade. Na sequência, usando da palavra o Conselheiro Demetrius informou que, no mês de julho, ao consultar o seu saldo, em duas datas diferentes, dentro do mesmo mês, constatou divergências, no caso específico, valor a menor no montante do saldo acumulado, ocorrência também constatada por colegas de trabalho e participantes. O assessor Agostinho justificou dizendo que no referido mês, foi feito um reprocessamento de cotas, ocasionando a divergência. Em função do ocorrido, o colegiado, após discussão, solicitou que os participantes sejam informados do reprocessamento realizado, inclusive com o detalhamento do fato gerador, e, em casos futuros, que os participantes sejam comunicados imediatamente. Na sequência, o assessor Agostinho informou que não foi possível realizar as alterações dos relatórios conforme solicitado pelo Conselho na reunião de agosto. Seguindo, passou a apresentar o fluxo de caixa e, na sequência os dados referentes aos meses de maio, junho e julho. Considerando que durante a apresentação dos relatórios não foi possível analisar a execução orçamentária, a qual está pendente desde a referência de maio de 2018, a reunião foi suspensa, ficando acordado que, na reunião do mês de outubro, deverão



SP-PREVCOM


Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

ser apresentados os relatórios referentes aos meses de maio a agosto, já no novo formato solicitado pelo Colegiado. Foi solicitada, ainda, a retomada da disponibilização do controle de limite das Taxas de Carregamento e Administração, mesmo antes da conclusão do parecer jurídico sobre o assunto. Seguindo, o Presidente do Conselho sugeriu uma apresentação do Itaú Unibanco para o mês de novembro. Ainda, solicitou a participação da assessora Raisa nas reuniões do Colegiado, para informações das áreas de investimentos e de Gestão de Riscos e Controles Internos. Para a próxima reunião, a mesma deverá apresentar ainda, o cronograma das ações da área de Gestão de Riscos e Controles Internos. Por fim, solicitou transmitir às áreas envolvidas que, na medida do possível, disponibilizem as informações referentes ao 1º semestre de 2018, objetivando a consolidação do Relatório Semestral, a qual depende do fechamento dos dados pendentes. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Cesar Gnoatto, secretário, lavrei e subscrevi esta ata que depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros Titulares presentes.


Tiago José Kich Temperani
Presidente do Conselho


Demetrius Queiroz do Rêgo Barros
Conselheiro


Marcio Cury Abumussi
Conselheiro


Rosilene Aparecida Cheron Gentile
Conselheira


Cesar Gnoatto
Secretário