

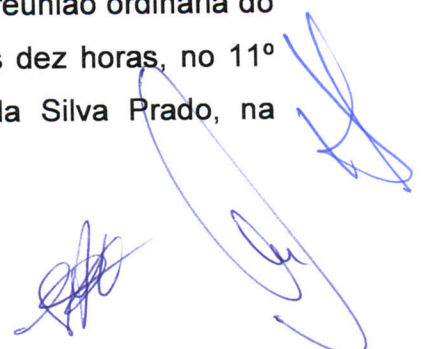


## FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

### ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de dois mil e treze, nesta cidade de São Paulo, às 15 (quinze) horas, conforme prévia convocação, na sala dos Conselhos da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo - SP-PREVCOM, reuniu-se ordinariamente, o Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM. Presentes o Sr. Max Freddy Frauendorf, Presidente do Conselho, e os demais conselheiros titulares: a Sra. Maria de Fátima Alves Ferreira, o Sr. Hilton Facchini e o Sr. Jarbas Augusto Pinto. Presentes também como convidados, o Diretor Presidente da SP-PREVCOM, Sr. Carlos Henrique Flory, a Diretora Administrativa, Sra. Karina Damiano Hirano, o assessor contábil, Sr. Agostinho Tadeu Auricchio, a Sra. Wania Maria Ruotti e a Sra. Angelita de Almeida Oliveira. Abertos os trabalhos, o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Max Freddy Frauendorf, colocou em discussão o item 3 (três) da ordem do dia, invertendo-se assim a pauta da reunião, dando início à apresentação do Relatório de Controles Internos relativo ao primeiro semestre do ano de 2013, em atenção ao que determina o artigo 19 da Resolução CGPC nº 13, de 1º de outubro de 2004. O relatório apresentado contemplou informações, recomendações e manifestações do Conselho Fiscal, acerca: a) da Aderência de Gestão dos Recursos Garantidores dos Planos de Benefícios às normas em vigor e à Política de Investimentos; b) da Aderência das Premissas e Hipóteses Atuariais; c) da Execução Orçamentária; e d) dos Controles Internos. Ao final da apresentação foi dada palavra ao Diretor Presidente da SP-PREVCOM para esclarecimentos. Após as considerações, os membros do conselho aprovaram por unanimidade: (i) o Relatório de Controles Internos referente ao primeiro semestre do ano de 2013 na forma apresentada; e (ii) o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo da Fundação conforme disposto na regulação para conhecimento e providências que eventualmente julguem

necessárias. Logo após, seguiu-se com a aprovação e assinatura da Ata da Décima Oitava Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de dois mil e treze, item 1 (um) da ordem do dia. Em seguida, foi dada a palavra ao Sr. Agostinho Tadeu Auricchio, que apresentou o Relatório Gerencial de Balancetes e o Orçamento mensal do mês de setembro de 2013, item 2 (dois) da ordem do dia. O Sr. Agostinho enfatizou que devido aos problemas operacionais de repasse das informações dos órgãos que aderiram aos Planos de Benefícios da Fundação, referente aos valores arrecadados no mês de setembro a título das contribuições previdenciárias e administrativas dos seus colaboradores, não foi possível consolidá-los nas rubricas de receitas das contas contábeis dos relatórios em questão. Informou ainda, que foram encaminhados a todos os órgãos, dos quais a SP-PREVCOM recebe as informações relacionadas às contribuições dos participantes, *layout* padrão de envio de dados e prazos estabelecidos. Os membros do conselho, diante da intercorrência dos problemas apontados, solicitaram à Diretoria de Seguridade a apresentação, na próxima reunião ordinária, dos processos e dos procedimentos relacionados ao envio das informações em questão, bem como do mapeamento das falhas mais frequentes e dos órgãos em desconformidade. Os membros do conselho fiscal ponderando a materialidade da ausência destas informações nas peças contábeis e orçamentárias, decidiram por mais uma vez dar sequência à avaliação preliminar dos relatórios, enfatizando aos colaboradores da Fundação presentes sobre a necessidade de adequação da contabilização nos meses de competência dos eventos, de forma a não prejudicar a avaliação deste colegiado. Os conselheiros comentaram sobre subcontas que tiveram sua execução orçamentária acima do projetado, entretanto, destacaram que, quando observados o seu grupo contábil, os percentuais apresentaram-se dentro da média orçada. Não obstante aos fatos discutidos e dirimidas as dúvidas, os conselheiros tomaram conhecimento dos números apresentados, não apresentando ressalva. Dando por finalizada a reunião às 17 horas e 50 minutos, ficou confirmada a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal para o dia 22 (vinte e dois) de novembro, às dez horas, no 11º andar da sede da SP-PREVCOM. Por fim, eu, Joseane da Silva Prado, na



qualidade de secretária do colegiado, lavrei e subscrevi esta Ata que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos Conselheiros presentes.

---

Max Freddy Frauendorf  
Presidente do Conselho

---

Maria de Fátima Alves Ferreira  
Conselheira

---

Hilton Facchini  
Conselheiro

---

Jarbas Augusto Pinto  
Conselheiro

---

Joseane S. Prado  
Secretária da Reunião