



## **FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CONSELHO FISCAL**

### **ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

Aos 28 dias do mês de junho de dois mil e doze, nesta cidade de São Paulo, às 10:00 hs, conforme prévia convocação, no auditório 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 os conselheiros titulares: a Sra. Maria de Fatima Alves Ferreira, o Sr. Max Freddy Frauendorf, o Sr. Jarbas Augusto Pinto, a Sra. Yukimi Nagata. Presentes também a Diretora Administrativa da SP-PREVCOM Sra. Karina Damião Hirano e a Assistente Técnica Previdência Complementar III Sra. Wania Maria Ruotti. Abertos os trabalhos foi colocado em discussão o primeiro item da ordem do dia, iniciando-se a votação para Presidência do Conselho Fiscal, sendo o Sr. Max Freddy Frauendorf eleito por unanimidade pelos senhores membros do conselho presentes. A seguir passando ao item 2 da ordem do dia foi distribuída aos conselheiros, Minuta do Regimento Interno do Conselho Fiscal para apresentação de sugestões que se fizerem necessárias na próxima reunião ordinária, com posterior envio da versão definitiva ao Conselho Deliberativo para apreciação e aprovação, conforme disposto no item VII do artigo 27 do Estatuto da SP-PREVCOM. Passando ao item 3 da ordem do dia os conselheiros tomaram conhecimento da Minuta do Convênio de Adesão ao Plano de Benefícios da SP-PREVCOM, sendo informados pela Sra. Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa, sobre a requisição de planos próprios de previdência complementar para membros e servidores dos entes a seguir identificados, dentro do prazo de 90 (noventa) dias posteriores ao início do funcionamento da Fundação, conforme disposto na Lei 14.653/2011,,: (i) CRUESP-

Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (USP, UNESP, UNICAMP); (ii) Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP); (iii) Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Ministério Público do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, Defensoria Pública do Estado de São Paulo; (iv) Poder Executivo do Estado de São Paulo. Passando ao item 4 da ordem do dia a Sra. Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa, informou aos conselheiros que os relatórios e documentos exigidos pela PREVIC, dentre eles, Parecer Atuarial, Política de Investimentos, PGA - Plano de Gestão Administrativa, deverão ser remetidos ao órgão regulador somente a partir da aprovação em curso do Plano de Benefícios da SP-PREVCOM pela PREVIC. Referente ao envio do Balanço Anual informou que deverá ser remetido ao órgão regulador até o dia 31 de março do ano seguinte ao encerramento de cada exercício. Foi solicitado pelos conselheiros, o envio da periodicidade da emissão de relatórios e documentos regulares que deverão ser enviados ao órgão regulador a partir da aprovação do Plano de Benefícios. A seguir a conselheira Maria de Fatima Alves Ferreira sugeriu que a Fundação verifique junto à IMESP, a possibilidade da criação de um canal de acesso remoto dos documentos, atos e informações deste Conselho, tal qual desenvolvido para os órgãos de administração da empresa. Em relação ao recolhimento de Imposto de Renda da Fundação, a Sra. Wania Maria Ruotti informou que ainda não foram efetuados em razão da matéria ter sido submetida à análise da consultoria jurídica externa. Informou, também, que enviará extrato demonstrando a rentabilidade dos investimentos feitos pela Fundação referente aos créditos recebidos do Estado de São Paulo. Por fim foi solicitada a inclusão na pauta da próxima reunião ordinária os seguintes itens: (i) apresentação do Plano de Benefícios pelo atuário Sr. Newton Conde; (ii) apresentação da previsão orçamentária a ser realizada nos anos de 2012 e 2013; (iii) cronograma de realização das reuniões ordinárias deste Conselho. Também foi solicitada a inclusão na pauta da reunião ordinária a se realizar no mês de agosto do presente ano, a apresentação da proposta de um sistema informatizado e integrado para a gestão da Fundação. Por fim, eu, Gláucia M.C. Rosatti Giannoccaro, na qualidade

de Secretária do Colegiado, lavrei e subscrevi esta Ata que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos Conselheiros efetivos presentes.

---

Maria de Fatima Alves Ferreira  
Conselheira

---

Yukimi Nagata  
Conselheira

---

Jarbas Augusto Pinto  
Conselheiro

---

Max Freddy Frauendorf  
Presidente

---

Glaucia M.C.Rosatti Giannoccaro  
Secretária da Reunião