



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CONSELHO FISCAL

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e doze, nesta cidade de São Paulo, às dez horas e dez minutos, 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 Damiano Hirano, a Assistente Técnica Previdência Complementar III Sra. Wania Maria Ruotti e o Assessor Contábil Sr. Agostinho Tadeu Auricchio. Abertos os trabalhos pelo Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Max Freddy Frauendorf, foi colocado em discussão o item 1 (um) da ordem do dia seguindo-se da aprovação e assinatura da Ata da Terceira Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e doze. A seguir passando ao item 2 (dois) da ordem do dia os conselheiros aprovaram cronograma das próximas reuniões ordinárias do Conselho Fiscal a se realizarem no ano de dois mil e doze. Passando ao item 3 (três) da ordem do dia, iniciou-se a análise da Minuta do Regimento Interno do Conselho Fiscal a partir das alterações e recomendações feitas pelos conselheiros, sendo aprovado o texto final anexo a esta ata e o encaminhamento para aprovação do Conselho Deliberativo conforme disposto no item VII do artigo 27 do Estatuto da SP-Prevcom. A seguir, em atenção ao item 4 (quatro) da ordem do dia o Conselho tomou conhecimento do Plano de Gestão Administrativa- PGA do exercício de dois mil e doze e dois mil e treze, e da Planilha de Investimentos referente à Aplicação de Recursos no Banco do Brasil

apresentada pela Diretora Administrativa da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo, Sra. Karina Damião Hirano. Dirimidas as dúvidas, os conselheiros solicitaram a inclusão das despesas e receitas realizadas para o monitoramento da execução orçamentária, bem como da apresentação do sistema informatizado e integrado que darão suporte a gestão da Fundação, na próxima reunião ordinária a se realizar no mês de agosto do presente ano. 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

Gláucia M.C.Rosatti Giannoccaro
Secretária da Reunião