



087

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS**  
**DO CONSELHO FISCAL**

**ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, nesta cidade de São Paulo, às 9:00 (nove) horas, conforme prévia convocação, na sala dos Conselhos da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, localizada no 11º andar, reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM. Presentes Paulo Rafael Minetto Maceta, Presidente do Conselho, Elaine Cristina Eder, Eliana Naccarati e Rosana Mitico Kitazume Kaneko, membros titulares, Filipe Camargo Barwick e Vanessa Maria de Campos Freire Taschetto, membros suplentes. Participantes pela SP-PREVCOM, Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa, Agostinho Tadeu Auricchio, Assessor Contábil, Marisilda dos Anjos Maciel, Angelita de Almeida Oliveira e Wânia Maria Ruotti, Assistentes Técnicos em Previdência Complementar. Na abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho, em atendimento ao item 1 da pauta, submeteu para aprovação a ata da 30ª reunião ordinária, realizada no dia 21 de agosto de dois mil e quatorze, tendo sido aprovada por unanimidade. Na sequência, registrou o recebimento da cópia da Ata da 30ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 18 de setembro de 2014. Dando prosseguimento, passou a palavra a Diretora Karina Hirano e a Assistente Marisilda dos Anjos Maciel, que apresentaram as razões que levaram a Fundação a optar pela contratação dos serviços de instalação e locação de equipamentos audiovisual, som, vídeo e filmagens, ao invés da aquisição dos referidos equipamentos e mão de obra. Após a explanação, o Conselho recomendou que, para as novas contratações de grande vulto, a Fundação compare e documente a análise entre as opções de locação e aquisição. Dando continuidade, o Presidente do Conselho comunicou a criação da Comissão de Ética da Fundação, formada pelos representantes Max Freddy Frauendorf, do Conselho Deliberativo, Paulo Rafael Minetto Maceta, do Conselho Fiscal e Patricia Sales de Oliveira Costa, da Diretoria Executiva. Seguindo, conforme item 2 da pauta, passou a palavra ao Sr. Agostinho Auricchio, Assessor Contábil, para a apresentação do Relatório Gerencial, Balancete e Orçamento referente ao mês de agosto de 2014 que iniciou sua exposição quantificando a adesão de novos participantes por plano. Quanto ao demonstrativo de



088

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS**  
**DO CONSELHO FISCAL**

**ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

arrecadação e receitas, apresentou o quadro síntese referente à arrecadação das contribuições, por plano, dos participantes, do patrocinador, dos benefícios de risco, facultativas, o respectivo valor consolidado e, as receitas, por plano, decorrentes da taxa de carregamento. A seguir, detalhou a composição das despesas com terceiros, despesas gerais e despesa total referente ao mês de agosto e acumulada no período janeiro a agosto/2014. Nas Notas Explicativas, no item despesas totais, destacou as rubricas contábeis que sofreram variações superiores a 10%, do orçado. Na sequência, apresentou o resumo da execução orçamentária das despesas administrativas, o comparativo entre receitas administrativas e despesas e o fluxo de caixa. Após os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas, os Conselheiros aprovaram os documentos apresentados, sem ressalvas. Em atendimento ao item 4 da pauta, a Conselheira Vanessa iniciou a apresentação da minuta do Relatório Semestral de Controles Internos, referente ao 1º semestre de 2014. Considerando os ajustes propostos ao longo do período de discussão, a Conselheira Vanessa ficou incumbida de promover os ajustes propostos e encaminhar, por meio eletrônico, a versão final para conhecimento e manifestação do colegiado. Na sequência, o Presidente do Conselho propôs a realização de uma reunião extraordinária, no dia 27 de outubro, às 10:00 horas, para aprovação do Relatório de Controles Internos, proposta aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião às 11 horas e 30 minutos, confirmando a data da realização da próxima reunião ordinária para o dia 13 de novembro, às 9:00 horas, no 11º andar da sede da SP-PREVCOM. Eu, Cesar Gnoatto, secretário, lavrei e subscrevi a presente ata que após lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos Conselheiros titulares presentes.

  
Paulo Rafael Minetto Macetá  
Presidente do Conselho

  
Elaine Cristina Eder  
Conselheira



089

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA FAZENDA  
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS  
DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Eliana Naccarati  
Conselheira

Rosana Mitico Kitazume Kaneko  
Conselheira

Cesar Gnoatto  
Secretario