



**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DA DIRETORIA EXECUTIVA**

ATA DA 321ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 10:00 horas, conforme prévia convocação, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM, na sala 102 do 10º andar da sede da Fundação, Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 2.701, nesta cidade de São Paulo. Presentes os Diretores Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa, Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretora de Relacionamento Institucional e Karina Marçon Spechoto Leite, Diretora de Seguridade. Inicialmente o Sr. Carlos Henrique Flory, presidente da reunião, comentou sobre o Ofício CODEC 001/19 que encaminhou manifestação da Procuradoria Geral do Estado sobre reajustes salariais concedidos aos empregados da Fundação. Após discussão do assunto, o Diretor Presidente solicitou que o tema seja pautado na reunião do Conselho Deliberativo. Em seguida passou a palavra à Diretoria Administrativa que informou que foram substituídos os Balancetes da SP-PREVCOM, no SICADI, correspondentes ao segundo semestre de 2017 e ao exercício de 2018, cujas justificativas foram explanadas e se encontram no documento anexo. A justificativa da substituição ficará disponível na Fundação à disposição do Conselho Fiscal e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc. O Diretor Presidente comentou que foi solicitada à Consultoria Jurídica Parecer sobre os limites para cobertura das despesas administrativas, em função da manifestação da Previc devido à consulta formulada pela Fundação. A Diretora de Relacionamento Institucional comentou que está sendo elaborado pela PFM, consultoria para apoio à implementação de processos de gerenciamento de riscos e controles internos, junto com as áreas, fluxo para entrada de novos entes. A Diretora de Seguridade atualizou sobre o andamento da contratação de empresa de certificação digital para o processo de aposentadoria. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Carlos Henrique Flory agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. E, para constar, eu, Renata malpica




**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DA DIRETORIA EXECUTIVA**

ATA DA 321º REUNIÃO ORDINÁRIA

Caldeira Tanoue, que secretariei a reunião, lavro e subscrevo esta Ata que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos Diretores presentes.



Carlos Henrique Flory
Diretor Presidente



Patrícia Sales de Oliveira Costa
Diretora de Relacionamento Institucional



Renata Malpica Caldeira Tanoue
Secretária da Reunião



Karina Damião Hirano
Diretora Administrativa



Karina Marçon Spechoto Leite
Diretora de Seguridade



SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Fls.

INTERESSADO: SP-PREVCOM
ASSUNTO: SUBSTITUIÇÃO DOS BALANCETES CONTÁBEIS
CORRESPONDENTES AO 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017 DA FUNDAÇÃO
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.

A

Diretoria Executiva

Em atendimento ao Parágrafo Único do Art. 4º, da Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, que estabelece normas específicas para os procedimentos contábeis das entidades fechadas de previdência complementar, define a forma, o meio e a periodicidade de envio das demonstrações contábeis, relacionamos abaixo as justificativas de substituição dos balancetes contábeis correspondentes ao 2º semestre do exercício de 2017, conforme segue:

Mês/Ano	Data de Reenvio	Justificativa
JULHO /2017	30/AGO/2017 14/SET/2017 19/SET/2017	Alterações realizadas devido às parametrizações dos processos, ocorridos na migração da plataforma do sistema corporativo integrado, do módulo LOCAL para o módulo da WEB, nas áreas de Segurança e Contabilidade.



SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Fls.

INTERESSADO: SP-PREVCOM
ASSUNTO: SUBSTITUIÇÃO DOS BALANCETES CONTÁBEIS
CORRESPONDENTES AO 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017 DA FUNDAÇÃO
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Mês/Ano	Data de Reenvio	Justificativa
AGOSTO /2017	27/SET/2017 21/NOV/2017 08/MAR/2018	Alterações realizadas devido às parametrizações dos processos, ocorridos na migração da plataforma do sistema corporativo integrado, do módulo LOCAL para o módulo da WEB, nas áreas de Seguridade e Contabilidade.

Mês/Ano	Data de Reenvio	Justificativa
SETEMBRO /2017	30/OUT/2017 28/NOV/2017 30/JAN/2018 08/MAR/2018	Alterações realizadas devido às parametrizações dos processos, ocorridos na migração da plataforma do sistema corporativo integrado, do módulo LOCAL para o módulo da WEB, nas áreas de Seguridade e Contabilidade.



SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Fls.

INTERESSADO: SP-PREVCOM
ASSUNTO: SUBSTITUIÇÃO DOS BALANCETES CONTÁBEIS
CORRESPONDENTES AO 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017 DA FUNDAÇÃO
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Mês/Ano	Data de Reenvio	Justificativa
OUTUBRO /2017	28/NOV/2017 30/JAN/2018 05/FEV/2018 08/MAR/2018	Alterações realizadas devido às parametrizações dos processos, ocorridos na migração da plataforma do sistema corporativo integrado, do módulo LOCAL para o módulo da WEB, nas áreas de Seguridade e Contabilidade.

Mês/Ano	Data de Reenvio	Justificativa
NOVEMBRO /2017	21/DEZ/2017 05/FEV/2018 21/FEV/2018 08/MAR/2018	Alterações realizadas devido às parametrizações dos processos, ocorridos na migração da plataforma do sistema corporativo integrado, do módulo LOCAL para o módulo da WEB, nas áreas de Seguridade e Contabilidade.



SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Fls.

INTERESSADO: SP-PREVCOM
ASSUNTO: SUBSTITUIÇÃO DOS BALANCETES CONTÁBEIS
CORRESPONDENTES AO 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017 DA FUNDAÇÃO
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Mês/Ano	Data de Reenvio	Justificativa
DEZEMBRO /2017	23/FEV/2018 08/MAR/2018 21/MAR/2018	Alterações realizadas devido às parametrizações dos processos, ocorridos na migração da plataforma do sistema corporativo integrado, do módulo LOCAL para o módulo da WEB, nas áreas de Segurança e Contabilidade.

Atenciosamente,

DA/CONT, 30 de novembro de 2018.

Angelita de Almeida Oliveira
Assistente Técnico Previdência Complementar IV
Responsável pelo Órgão de Contabilidade



SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Fls.

INTERESSADO: SP-PREVCOM
ASSUNTO: SUBSTITUIÇÃO DOS BALANCETES CONTÁBEIS
CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2018 DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – SP-PREVCOM

A

Diretoria Executiva

Em atendimento à Instrução nº 11, de 03 de dezembro de 2018, que altera a redação dos artigos 2º e 3º da Instrução MPS/SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009 e o Parágrafo Único do Art. 4º, da Instrução SPC nº 34, que estabelece normas específicas para os procedimentos contábeis das entidades fechadas de previdência complementar, define a forma, o meio e a periodicidade de envio das demonstrações contábeis, relacionamos abaixo as justificativas de substituição dos balancetes contábeis correspondentes ao exercício de 2018, conforme segue:

Mês/Ano	Data de Reenvio	Justificativa
JANEIRO /2018	23/FEV/2018 27/MAR/2018 22/AGO/2018 06/SET/2018	Envio de arquivos sem movimentação (zerado) devido ao processo de migração de plataforma do DELPHI para WEB, em 2018.

Mês/Ano	Data de Reenvio	Justificativa
FEVEREIRO /2018	27/MAR/2018 22/AGO/2018 06/SET/2018	Envio de arquivos sem movimentação (zerado) devido ao processo de migração de plataforma do DELPHI para WEB, em 2018.



SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Fls.

INTERESSADO: SP-PREVCOM
ASSUNTO: SUBSTITUIÇÃO DOS BALANCETES CONTÁBEIS
CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2018 DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – SP-PREVCOM

Mês/Ano	Data de Reenvio	Justificativa
MARÇO /2018	20/ABR/2018 27/AGO/2018 06/SET/2018	Envio de arquivos sem movimentação (zerado) devido ao processo de migração de plataforma do DELPHI para WEB, em 2018.

Mês/Ano	Data de Reenvio	Justificativa
ABRIL /2018	17/MAI/2018 28/AGO/2018 06/SET/2018	Envio de arquivos sem movimentação (zerado) devido ao processo de migração de plataforma do DELPHI para WEB, em 2018.

Mês/Ano	Data de Reenvio	Justificativa
Maio/2018	13/JUN/2018 14/JUN/2018 15/JUN/2018 21/JUN/2018 16/JUL/2018 20/JUL/2018 29/AGO/2018 06/SET/2018	Instrução Previc nº 1, de 3 de maio de 2018 Altera a Instrução MPS/SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009 e inclui no seu Art. 1º as novas contas da Planificação Contábil Padrão: Código conta 2.3.2.2.01.01.00 Fundo Administrativo com Participação dos Planos 2.3.2.2.01.02.00 Fundo Administrativo Compartilhado 4.2.5.0.00.00.00 Despesas com Fomento E no Art. 2º Altera o item 3 do Anexo B - Função e Funcionamento das Contas Instrução Previc nº 2, de 16 de julho de 2018, altera a Instrução MPS/SPC n.º 34, de 24 de setembro de 2009 e no seu Art. 1º torna sem efeito a Instrução Previc nº 1, de 3 de maio de 2018. Envio de arquivos sem movimentação (zerado) devido ao processo de migração de plataforma do DELPHI para WEB, em 2018.



SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Fls.

INTERESSADO: SP-PREVCOM


ASSUNTO: SUBSTITUIÇÃO DOS BALANCETES CONTÁBEIS
CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2018 DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – SP-PREVCOM

Mês/Ano	Data de Reenvio	Justificativa
JUNHO /2018	27/JUL/2018 31/AGO/2018 06/SET/2018 10/SET/2018 11/SET/2018 18/SET/2018	Envio de arquivos sem movimentação (zerado) devido ao processo de migração de plataforma do DELPHI para WEB, em 2018.

Mês/Ano	Data de Reenvio	Justificativa
JULHO /2018	31/AGO/2018 19/SET/2018	Envio de arquivos sem movimentação (zerado) devido ao processo de migração de plataforma do DELPHI para WEB, em 2018.

Atenciosamente,

DA/CONT, 15 de dezembro de 2018.


Angelita de Almeida Oliveira
Assistente Técnico Previdência Complementar IV
Responsável pelo Órgão de Contabilidade