



090

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 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 13 (treze) dias do mês de novembro 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, Agostinho Tadeu Auricchio, Assessor Contábil, 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 31ª reunião ordinária, realizada no dia 21 de outubro de 2014, tendo sido aprovada por unanimidade. Na sequência, submeteu à apreciação a minuta da Ata da 2ª reunião extraordinária, realizada em 27 de outubro de 2014, também aprovada por unanimidade. Na sequência, 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 setembro de 2014. Ao iniciar sua exposição informou que não houve alteração na ocupação de cargos da Fundação no mês de setembro. Seguindo, quantificou a adesão de novos participantes por plano. Quanto ao demonstrativo de 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 setembro e acumulada no período janeiro a setembro/2014. Nas Notas Explicativas, no item despesas totais, destacou as rubricas contábeis que sofreram variações superiores a



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

091

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

10%, do valor orçado. Na sequência, apresentou o resumo da execução orçamentária das despesas administrativas, o comparativo entre receitas e despesas administrativas e o fluxo de caixa. O Conselho solicitou um detalhamento da forma de rateio das despesas para os diversos planos. Após os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas, os Conselheiros aprovaram os documentos apresentados, sem ressalvas. Seguindo, informou o recebimento de cópia do Ofício de nº 163/2014, de 04.11.2014, expedido pela SP-PREVCOM, que encaminhou à PREVIC o Relatório de Controles Internos referente ao 1º Semestre de 2014, conforme recomendado no Relatório de Fiscalização nº 13/2014-ERSP-PREVIC, de 27.08.2014. Dando prosseguimento, comentou sobre o parecer da Assessoria Jurídica Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados, em resposta ao questionamento feito pelo Conselho Fiscal quanto à legalidade dos aportes feitos pelo Patrocinador Estado de São Paulo à Fundação. Após discussão do assunto, e por persistirem dúvidas, o Conselho decidiu formalizar novo questionamento à Assessoria Jurídica, buscando esgotar o assunto. Seguindo, o colegiado designou o Conselheiro Filipe Barwick para fazer visita à área de contratações da Fundação para analisar o processo de contratação da MJDS. Na sequência, o Presidente do Conselho solicitou, para a próxima reunião, a participação da área de Seguridade para comentar sobre os procedimentos internos adotados pela Fundação quando um órgão não cumpre os prazos para a remessa dos arquivos de dados ou dos valores correspondentes. Demonstrar ainda, os aspectos contábeis e financeiros para o órgão, para o participante e para a Fundação. Da mesma forma, solicitou a participação da área de Relacionamento Institucional para apresentação das ações desenvolvidas pela Fundação objetivando o aumento de adesões. Finalizou dizendo que a reunião referente à Dezembro, deverá ser realizada no dia 11, às 9:00. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião às 11 horas e 30 minutos. Eu, Cesar Gnoatto,



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 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

secretário, lavrei e subscrevi a presente ata que após lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos Conselheiros titulares presentes.



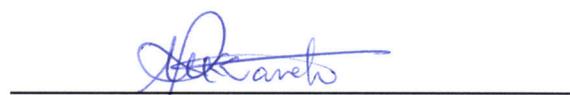
Paulo Rafael Minetto Maceta
Presidente do Conselho



Elaine Cristina Eder
Conselheira



Eliana Naccarati
Conselheira



Rosana Mitico Kitazume Kaneko
Conselheira



Cesar Gnoatto
Secretario