



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 15.401.381.0001-98
Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março de dois mil e dezoito, às 11:00 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se extraordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, no auditório do 2º andar da sede da Fundação, nesta cidade de São Paulo. Presentes os Senhores José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Antonio Fazzani Bina, Elio Lourenço Bolzani, Neide Saraceni Hahn, Paulo Rafael Minetto Maceta e Rubens Peruzin, conselheiros titulares, Carmem Ferreira de Souza Fernandes Costa e Filipe Barwick, conselheiros suplentes. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente, Karina Damião Hirano, Diretora, Paulo Roberto da Rosa, Assessor, Angelita de Almeida Oliveira, Assistente Técnico. Como convidados, para participarem em momentos distintos e específicos, David Elias Fernandes Marinho e Felipe Lykissas Quintella, auditores, representantes da BDO RCS Auditores Independentes e a Sra. Elaine Cristina Eder, Presidente do Conselho Fiscal da SP-PREVCOM. Na abertura dos trabalhos o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos. Seguindo, passou a palavra a Sra. Angelita, que iniciou a apresentação das Demonstrações Contábeis com as respectivas Notas Explicativas de encerramento do exercício de 2017. Em continuidade, o Presidente do Conselho convidou os auditores a participar da reunião, para apresentar e comentar o relatório da auditoria independente referente às demonstrações do exercício de 2017. Iniciou discorrendo acerca dos procedimentos adotados na auditoria das demonstrações contábeis, relacionados à verificação da eficácia dos controles internos nos processos de contabilizações efetuadas pela Fundação. A seguir apresentou o relatório



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 15.401.381.0001-98
Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

de auditoria independente das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, destacando a opinião de que as mesmas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação. Após a exposição e resposta aos questionamentos do Colegiado, o Presidente do Conselho agradeceu a presença e a participação. Seguindo, passou a palavra a Sra. Elaine Cristina Eder, Presidente do Conselho Fiscal, que teceu comentários complementares ao Parecer do Conselho Fiscal, ratificando a recomendação ao Conselho Deliberativo no sentido da aprovação das Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas. Ao término da participação, o Presidente do Conselho agradeceu a presença e a colaboração. Na sequência, com a presença exclusiva dos membros titulares e suplentes do Conselho, com base no artigo 27, inciso IX, do Estatuto Social da Fundação, bem como ao que estabelece a letra "K", do item 17, do anexo "C", da Resolução CNPC Nº 08/2011, o Presidente do Conselho submeteu ao Colegiado, para exame e posterior deliberação, as Demonstrações Contábeis do exercício financeiro de 2017, considerando as Demonstrações Consolidadas, individuais por Plano de Benefícios, o Plano de Gestão Administrativa e as Notas Explicativas, juntamente com os Pareceres da BDO RCS Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, emitidos em 29 de março de 2018. Após análise dos documentos apresentados, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou as Demonstrações Contábeis e as respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício de 2017, sem ressalvas, com a observação relativa ao cadastro de participantes. As Demonstrações Contábeis, as Notas Explicativas e os Pareceres da



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 15.401.381.0001-98
Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO
CONSELHO DELIBERATIVO**


ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Auditoria Externa e do Conselho Fiscal, passam a ser parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, encerrou a reunião às 13 horas e 10 minutos. E, para constar, eu, Cesar Gnoatto, secretário da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros titulares presentes.


José Roberto de Moraes
Presidente do Conselho


Antonio Fazzani Bina
Conselheiro


Elio Lourenço Bolzani
Conselheiro


Neide Saraceni Hahn
Conselheira


Paulo Rafael Minetto Maceta
Conselheiro


Rubens Peruzin
Conselheiro


Cesar Gnoatto
Secretária