



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
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG-UNIS**

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de dois mil e dezoito, às 10 horas, conforme prévia convocação, reuniram-se ordinariamente, em reunião conjunta, os Comitês Gestores dos Planos de Benefícios PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG UNIS, da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, na sala nº 103 do auditório do 2º andar da sede da Fundação, situada na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, nº 2701, Jardim Paulista, nesta cidade de São Paulo. Ficou acordado que esta reunião substituiria a reunião ordinária do mês de março de 2018. Presentes os membros do Comitê Gestor PREVCOM RP, Ana Cláudia de Oliveira Lopes, Gilson Rosenfeld Roza, Joel José Pinto de Oliveira, Marcos Hayazaki, Ricardo Amorim Leite (que também participa do Comitê Gestor PREVCOM RG), Rogério Luiz Buccelli e Sílvia Mara Correia (ausentes os membros Dalton Abranches Safi e Lílian Salvador Paula); membros do Comitê Gestor PREVCOM RG, Caio Augusto de Oliveira Casella, João Carlos Fernandes, Marta Elisabeth de Araújo e Ricardo Amorim Leite; membros do Comitê Gestor PREVCOM RG UNIS, Fábio Luís Engler Graner e Marisa Masumi Beppu (ausente o membro Daniel de Souza Coelho). Pela Fundação, presentes os assessores Lylian Fernandes Duarte, Paulo Roberto da Rosa, Raisia Helena Lemos de Macedo e Sandra Regina Bidin Pavan Firmiano; e os assistentes Angelita de Almeida Oliveira (contadora) e Wânia Maria Ruotti. O Sr. Paulo Roberto da Rosa deu as boas vindas a todos e passou a palavra ao sr. Newton Conde, da Conde Consultoria Ltda., consultoria atuarial externa, que iniciou a apresentação do Parecer Atuarial e do Plano de Custeio 2018, composto dos seguintes tópicos: 1) Características dos Planos; 2) Bases Técnicas (Variáveis Econômicas; Variáveis Não Aplicadas aos Planos de Contribuição Definida; e

f



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
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG-UNIS**

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Variáveis Aplicadas nas Concessões de Benefícios); 3) Estatísticas de Ativos (por Planos); 4) Estatísticas de Assistidos (por Planos); 5) Reservas Matemáticas Contábeis (por Planos); e 6) Composição dos Planos de Custeio de cada Plano. Em seguida, a sr^a Angelita de Almeida Oliveira, contadora da Fundação, apresentou as demonstrações contábeis do exercício de 2017, discorrendo sobre: 1) As funções da PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar; 2) O Guia de Melhores Práticas da PREVIC; 3) O embasamento legal para as demonstrações contábeis das EFPC - Entidades Fechadas de Previdência Complementar); 4) O Balanço Patrimonial de 2017; 5) As Demonstrações de Mutações do Patrimônio Social, em 2017 (por Planos); e 6) As Notas Explicativas. Na seqüência, apresentou a equipe da BDO RCS Auditores Independentes, auditoria externa contratada pela SP-PREVCOM, passando a palavra para a sr^a Andréia Gasparotto de Moraes Sodré, gerente da empresa, que iniciou a seguinte apresentação: 1) Breve histórico de atuação da BDO RCS Auditores Independentes; 2) Processo de auditoria da SP-PREVCOM, composto da Avaliação dos Controles Internos e do Exame das Demonstrações Contábeis; e 3) Pontos de Atenção levantados pela auditoria (deficiências no controle de cadastros dos participantes; na integração contábil; na guarda de cópias de documentos; e parametrização contábil e atuarial). Após, dirimidos os questionamentos de membros dos Comitês Gestores aos contadores da Fundação e aos auditores da BDO, a sr^a Angelita, contadora da Fundação, informou que o Conselho Fiscal da SP-PREVCOM analisará o relatório da auditoria externa no próximo dia 26 de março de 2018. Por fim, após aprovada e assinada a Ata da 32ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor RG UNIS, realizada no dia 20 de fevereiro de



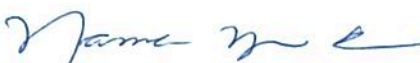
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG-UNIS

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA

2018, o Presidente do Comitê sugeriu a seguinte pauta para a próxima Reunião Ordinária, agendada para o dia 18 de abril, às 10 horas, sem prejuízo de que assuntos urgentes ou extraordinários sejam incluídos posteriormente: 1) Análise dos relatórios da Diretoria Executiva, do mês mais recente disponível de 2018. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12 horas e eu, Marisa Masumi Beppu, secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes.


Fábio Luís Engler Graner
Presidente (UNESP)


Marisa Masumi Beppu
(UNICAMP)