



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 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, nesta cidade de São Paulo, às 9:00 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 os Srs. Paulo Rafael Minetto Maceta, Presidente do Conselho, Elaine Cristina Eder, Eliana Naccarati e Rosana Mitico Kitazume Kaneko, membros titulares e Filipe Camargo Barwick, membro suplente. Pela SP-PREVCOM, participaram da reunião a Sra. Karina Damiano Hirano, Diretora Administrativa e os Srs. Agostinho Tadeu Auricchio, Assessor Contábil, Flávia Nazaré Barletta, Assessora Econômica e Angelita de Almeida Oliveira, Assistente Técnico em Previdência Complementar. Na abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos. Seguindo, submeteu para aprovação a ata da 33ª reunião ordinária, realizada no dia 11 de dezembro de 2014, tendo sido aprovada por unanimidade. Na sequência, registrou o recebimento de cópia da ata da 33ª reunião do Conselho Deliberativo, destacando as decisões daquele colegiado, de: a) prorrogar a vigência das Diretrizes de Investimentos de 2014 até março de 2015, considerando que as mesmas estão adequadas ao atual cenário econômico do país; b) aprovar o Plano de Gestão Administrativa – PGA e os Planos de Custeio, para o exercício de 2015, mantendo-se a isenção de cobrança de taxas administrativas sobre as portabilidades e as contribuições facultativas de caráter extraordinário, durante o ano de 2015; c) aprovar o Regimento Interno do Conselho Consultivo; d) aprovar o Regimento Interno da Comissão de Ética.

Quatro assinaturas manuscritas em tinta azul, realizadas em uma linha horizontal no rodapé da página.



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 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Registrou ainda, que a Diretoria apresentou ao Conselho Deliberativo proposta de Indicadores de Gestão que, após discussão e aprovação pelo colegiado serão inseridos no Plano de Gestão Administrativa PGA. Dando sequência à reunião e conforme item 2 da pauta, passou a palavra ao Sr. Agostinho Auricchio para apresentação dos relatórios gerenciais de balancete e orçamento referentes aos meses de outubro e novembro de 2014. Ao iniciar a exposição, registrou a redução, na tabela de cargos e funções, no mês de outubro, de um Assistente Técnico em Previdência Complementar nível I e, em novembro, de dois Assistentes Técnicos, nível III. Seguindo, quantificou a adesão de novos participantes por plano, apresentou o demonstrativo de arrecadação e receitas, o quadro síntese das arrecadações de contribuições, separadamente 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. Continuando, detalhou a composição das despesas com terceiros, despesas gerais e despesa total referente aos meses de outubro e novembro e acumulada no período janeiro a novembro/2014. Nas Notas Explicativas, item despesas totais, destacou as rubricas contábeis que sofreram variações superiores a 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. Após os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas, os Conselheiros aprovaram os documentos apresentados, referentes aos meses de outubro e novembro, sem ressalvas. Dando prosseguimento, a Sra. Flávia Barletta, Assessora Econômica, passou a apresentação dos informes

Três assinaturas manuscritas em tinta azul, localizadas na parte inferior da página. A primeira assinatura à esquerda é grande e cursiva. A segunda, no centro, é menor e mais compacta. A terceira, à direita, é a maior e mais elaborada das três.



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 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

gerenciais sobre os investimentos da SP-PREVCOM. Iniciou a exposição comentando sobre a composição do Fundo Paulista FIQ DE FIM CP, a evolução da captação, o percentual da captação total acumulada por plano, o comparativo dos retornos acumulados desde o início do Fundo Paulista até dezembro/2014 e a análise comparativa dos retornos mensais. Comentou ainda sobre a exposição em mercado do Fundo Paulista FIQ DE FIM CP, o detalhamento das posições de renda variável, a evolução do desempenho, as rentabilidades, o resumo da carteira e os extratos mensais das contas de investimentos dos Planos PREVCOM RG, PREVCOM RP, PREVCOM UNICAMP RG, USP RG e UNESP RG. Finalizou apresentando tabela comparativa das rentabilidades do Fundo Paulista com o IPCA, poupança e CDI e a meta (IPCA + 5% a.a.), em 2014, nos últimos 12 meses e desde o início do Fundo, posição em 31.12.2014. Ao término da apresentação, o Senhor Presidente agradeceu a participação. Retomando a palavra, comunicou o recebimento de correspondência enviada pela Sra. Meiri Mayume Urashita, membro suplente deste Conselho, datada de 08.01.2015, solicitando o seu desligamento do Conselho Fiscal, por motivos particulares. O Expediente foi encaminhado ao Senhor Presidente do Conselho Deliberativo para conhecimento e providências. Finalizando, comentou sobre a necessidade de se dar início à elaboração do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2014. Após submeter o assunto à apreciação do colegiado, ficou designada a Conselheira Elaine Cristina Eder como responsável pela elaboração da minuta do referido Relatório e posterior envio aos demais membros, para apreciação na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o

Três assinaturas manuscritas em tinta azul, localizadas na parte inferior da página. A primeira assinatura à esquerda é grande e cursiva. A segunda, no centro, é menor e mais compacta. A terceira, à direita, é a maior e mais elaborada das três.



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 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Sr. Presidente agradecendo a presença de todos, deu por encerrada a reunião às 11:40 horas, confirmando para o dia 12 de fevereiro de 2015, a realização da próxima reunião. Eu, Cesar Gnoatto, Secretário, lavrei a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai 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