



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 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, nesta cidade de São Paulo, às 09 horas, conforme prévia convocação, na sala de reuniões 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, Angelita de Almeida Oliveira e Wânia Maria Ruotti, Assistentes Técnicos em Previdência Complementar. Na abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos. Seguindo, submeteu para aprovação a ata da 34ª reunião ordinária, realizada em 22.01.2015, tendo sido aprovada por unanimidade. Dando sequência à reunião e conforme item 2 da pauta, passou a palavra ao Sr. Agostinho Auricchio para apresentação do Relatório Gerencial de Balancete e Orçamento referente ao mês de dezembro de 2014. Iniciou informando que no mês de dezembro não houve alteração no quadro de pessoal. Seguindo, apresentou o número de participantes, por plano, mês a mês, o volume das arrecadações e receitas, por plano e consolidado no ano. Fez a demonstração detalhada das despesas totais, despesas com terceiros e despesas gerais. Nas Notas explicativas, item despesas totais, destacou as rubricas contábeis que sofreram variações superiores a 10% entre os valores orçado e realizado, justificando caso a caso. Por fim, apresentou quadro resumo da execução orçamentária das despesas administrativas, bem como o comparativo entre receitas e despesas administrativas. Não houve nenhum atraso de envio de arquivo ou repasse pelos órgãos, no mês de dezembro. Após os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas, os Conselheiros aprovaram os documentos apresentados, referente ao mês de dezembro, sem ressalvas. O Conselho recebeu os informes gerenciais sobre os investimentos da SP-PREVCOM, com detalhamento sobre a composição do Fundo Paulista FIQ DE FIM CP, a evolução da captação no período, a captação total acumulada por plano e a análise




LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

comparativa dos retornos mensais e acumulados. Também tomou conhecimento sobre a exposição em mercado do Fundo Paulista FIQ DE FIM CP, o detalhamento das posições de renda variável, as rentabilidades, o resumo da carteira e os extratos mensais das contas de investimentos dos Planos PREVCOM RG, PREVCOM RP e PREVCOM RG-UNIS e tabela comparativa das rentabilidades do Fundo Paulista com o IPCA, Poupança, CDI e com a meta (IPCA + 5% a.a.), posição em 31.01.2015. Retomando a palavra o Sr. Presidente comentou sobre a elaboração da minuta do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2014, que deverá ser apresentada e discutida na próxima reunião do Conselho. Consultada a respeito, a área contábil informou que o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Contábeis com as respectivas Notas Explicativas e o Parecer da Auditoria Externa deverão ser disponibilizados no início de março. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradecendo a presença de todos, encerrou a reunião às 12:15 horas. Eu, Cesar Gnoatto, Secretário, lavrei e subscrevi a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros Titulares presentes.


Paule Rafael Minetto Maceta
Presidente do Conselho


Elaine Cristina Eder
Conselheira


Eliana Naccarati
Conselheira


Rosana Mítico Kitazume Kaneko
Conselheira


Cesar Gnoatto
Secretário