



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS  
DO CONSELHO FISCAL

**ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

Aos 9 (nove) dias do mês de abril 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 Damião Hirano, Diretora Administrativa e os Srs. Agostinho Tadeu Auricchio, Assessor Contábil, Flávia Nazaré de Souza Barletta, Assessora Financeira, Angelita de Almeida Oliveira e Wânia Maria Ruotti, Assistentes Técnicos em Previdência Complementar. Como convidado, para participar em momento específico, o Sr. Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente da Fundação. Na abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos. Na sequência ao comentar sobre o Relatório de Controles Internos referente ao 2º Semestre de 2014, disse que a sua conclusão, para aprovação na reunião desta data ficou prejudicada, em função do atraso no envio de algumas informações por parte da Fundação. Consultada a respeito, a área contábil informou que o atraso se deu em função do excesso de atividades da área concentradas no período, como o atendimento as demandas da Auditoria Externa no processo de encerramento de balanço de 2014, o envio de documentos à PREVIC e o atendimento ao Tribunal de Contas, em resposta ao seu Relatório de visita. Considerando os fatos apresentados, o Presidente solicitou a Sra. Elaine Eder, responsável pela elaboração do referido Relatório, que tão logo concluída a versão final, seja enviada por meio eletrônico aos



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS  
DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

demais Conselheiros para apreciação. Após os ajustes finais, o Conselho deverá aprová-lo, em reunião extraordinária, para posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo. O Presidente do Conselho Fiscal recomendou à área contábil, a apresentação, na próxima reunião, dos relatórios gerenciais referentes aos meses de fevereiro e março. Ainda, solicitou que, sempre que houver qualquer imprevisto que impeça o envio das informações com cinco dias de antecedência da data da reunião, o Conselho seja informado, tempestivamente. 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 janeiro de 2015. Iniciou informando que o quadro de pessoal manteve-se inalterado. Seguindo, apresentou o número de participantes, por plano, bem como o volume das arrecadações e receitas no mês de janeiro. Fez a demonstração detalhada das despesas totais, 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. Nos eventos subsequentes, informou que o Tribunal de Justiça repassou valor a menor no mês, já em regularização. Nas informações adicionais, foi informado o valor referente ao PIS/COFINS recolhido em fevereiro. Após os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas, os Conselheiros aprovaram os documentos apresentados, referente ao mês de janeiro, sem ressalvas. Na sequência, o Presidente do Conselho comentou sobre o resultado da análise feita pelo Conselheiro Filipe no contrato de prestação de serviços firmado entre a SP-PREVCOM e a MJDS,





LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS  
DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

questionando os valores dos últimos pagamentos realizados pela Fundação. Em função da divergência de interpretação quanto à data da aplicação do reajuste, solicitou à área responsável a confirmação desses valores pagos, fundamentando, se for o caso, o entendimento da SP-PREVCOM. Em sequência, dar conhecimento ao Conselho Fiscal da conclusão. Após, convidou o Sr. Carlos Henrique Flory, Presidente da Fundação, para participar da reunião. Ao dar início à sua participação, o Presidente da Fundação passou a comentar, sucintamente, o posicionamento da fundação, face ao contido no Decreto Estadual de nº 61.131, que estabelece diretrizes para a redução e otimização das despesas de custeio no âmbito do Poder Executivo. Comentou sobre a proposta apresentada pela Diretoria ao Conselho Deliberativo, na reunião extraordinária realizada em 12.03.2015, e que, em consenso, aquele colegiado deliberou pela redução no orçamento, de valor correspondente a 10% da reserva orçamentária do Tesouro do Estado de São Paulo. Com relação aos termos e condições estabelecidos no Decreto Estadual de nº 61.132/2015, o Conselho entendeu pela não aplicabilidade dadas as suas especificidades. Finalizou sua participação, informando sobre o encerramento de alguns contratos com fornecedores e das tratativas de renegociação de valores de outros contratos vigentes, buscando redução dos custos, inclusive quanto ao contrato de locação do imóvel sede da Fundação. No encerramento, o Presidente do Conselho agradeceu a participação. Na sequência, a Assessora Econômica Flávia Barletta comentou sobre o atual cenário macroeconômico e projeções de comportamento do mercado no curto e médio prazo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradecendo a presença de todos, encerrou a reunião às 12:30 horas. Eu, Cesar



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS  
DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Gnoatto, Secretário, lavrei e subscrevi 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 Mítico Kitazume Kaneko  
Conselheira



Cesar Gnoatto  
Secretário