

**Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo**

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000 (11) 3150-1901

CNPJ nº 15.401.381.0001-98

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS  
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 59ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 9:30 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, situada na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701, Jardim Paulista, CEP 01401-000, nesta cidade de São Paulo. Presentes José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Neide Saraceni Hahn, Paulo Minetto Maceta, Rubens Peruzin, Ana Paula Garcia Romero e Alfredo Sant'Anna Júnior. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente. Na abertura da reunião o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos. Seguindo, comentou que em atendimento à Resolução CNPC nº 27/2017 e à Instrução PREVIC nº 3/2018, a Fundação iniciou em 22.11.2019, o processo seletivo para compor o Comitê de Auditoria. A comissão designada para condução do processo, composta por representante do Conselho Deliberativo, a conselheira Neide Saraceni Hahn, da consultoria externa e das áreas contábil, jurídica e de riscos da Fundação, apresentou o resultado do trabalho realizado, consignando que foram recebidos 30 currículos e convocados 14 candidatos para a fase de entrevistas. Após criteriosa análise a comissão classificou 2 (dois) candidatos de cada perfil de especialidade, nas áreas contábil, de gestão de riscos e de auditoria, submetendo à apreciação deste colegiado o detalhamento do processo seletivo bem como os currículos dos candidatos. O Conselho, após análise, deliberou pela constituição do Comitê de Auditoria da SP-PREVCOM que será composto pelos Senhores Evenilson de Jesus Balzer, Wilson Luiz Matar e Maurício Augusto Souza Lopes. A posse dos membros do Comitê de

**Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo**

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000 (11) 3150-1901

CNPJ nº 15.401.381.0001-98

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS  
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 59ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

Auditoria e a escolha de seu coordenador deverá ocorrer na reunião ordinária de janeiro de 2020. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião às 10:30 horas. E, para constar, eu, Cesar Gnoatto, Secretário da Reunião, lavrei e subscrevo a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros titulares presentes.

José Roberto de Moraes  
Presidente do Conselho  
Alfredo Sant'Anna Júnior  
Conselheiro  
Ana Paula Garcia Romero  
Conselheira  
Filipe Camargo Barwick  
Conselheiro  
Neide Saraceni Hahn  
Conselheira  
Rubens Peruzin  
Conselheiro  
Cesar Gnoatto  
Secretário