



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 61ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de dois mil e vinte, às 11:00 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, por vídeo conferencia. Participaram os Senhores José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Alfredo Sant'Anna Júnior, Ana Paula Garcia Romero, Neide Saraceni Hahn, Paulo Rafael Minetto Maceta e Rubens Peruzin, conselheiros titulares, Carmem Ferreira de Souza Fernandes Costa, Fernando Zanelli, Filipe Barwick e Jarbas Augusto Pinto, conselheiros suplentes. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente, Karina Damião Hirano, Karina Marçon Spechoto Leite e Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretoras, Paulo Roberto da Rosa, Renata Malpica Caldeira Tanoue, Raisal Helena Lemos de Macedo, Angelita de Almeida Oliveira e Joseane da Silva Prado. Como convidados, para participarem em momentos específicos, Felipe Silva Moraes, representante da Auditoria Independente Grant Thornton Brasil, Tiago José Kich Temperani, Presidente do Conselho Fiscal da SP-PREVCOM e Wilson Luiz Matar, coordenador do Comitê de Auditoria. Na abertura dos trabalhos o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos. Seguindo, passou a palavra a Sra. Angelita, que iniciou a apresentação das Demonstrações Contábeis com as respectivas Notas Explicativas de encerramento do exercício de 2019. Em continuidade, o Presidente do Conselho convidou o auditor a participar da reunião, para apresentar e comentar o relatório da auditoria independente referente às demonstrações do exercício de 2019. Iniciou discorrendo acerca dos procedimentos adotados na auditoria das demonstrações contábeis, relacionados à verificação da eficácia dos controles internos nos processos de contabilizações efetuadas pela Fundação. A seguir apresentou o relatório de auditoria independente das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, destacando a opinião de que as mesmas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da Fundação e



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 61ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

individual por plano de benefício em 31 de dezembro de 2019 e o desempenho consolidado e por plano de benefício de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. Após a apresentação e resposta aos questionamentos do Colegiado, o Presidente do Conselho agradeceu a presença e a participação. Seguindo, passou a palavra ao Sr. Wilson Matar, coordenador do COAUD, que apresentou o Relatório do Comitê de Auditoria, ratificando que após exame das informações, documentos e relatórios fornecidos, o Comitê concluiu que as Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2019 e respectivas Notas Explicativas, refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as posições Patrimonial e Financeira da SP-PREVCOM, em relação às práticas contábeis adotadas no Brasil, às normas editadas pelo CNPC e pela PREVIC, recomendando ao Conselho Deliberativo a aprovação das Demonstrações Contábeis para 31.12.2019. Na sequência, o Sr. Tiago José Kich Temperani, presidente do Conselho Fiscal, teceu comentários complementares ao Parecer do Conselho Fiscal, ratificando a recomendação ao Conselho Deliberativo no sentido da aprovação das Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas. Ao término da participação, o Presidente do Conselho agradeceu a presença e a colaboração. Na sequência, com a presença exclusiva dos membros titulares e suplentes do Conselho, com base no artigo 27, inciso IX, do Estatuto Social da Fundação, bem como ao que estabelece a letra “K”, do item 17, do anexo “C”, da Resolução CNPC Nº 08/2011, o Presidente do Conselho submeteu ao Colegiado, para exame e posterior deliberação, as Demonstrações Contábeis do exercício financeiro de 2019, considerando as Demonstrações Consolidadas, individuais por Plano de Benefícios, o Plano de Gestão Administrativa e as Notas Explicativas, juntamente com os Pareceres da Auditoria Independente Grant Thornton Brasil e do Conselho Fiscal e do Relatório do Comitê de Auditoria. Após análise dos documentos apresentados, o

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 61ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou as Demonstrações Contábeis e as respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício de 2019, sem ressalvas. As Demonstrações Contábeis, as Notas Explicativas, o Relatório do Comitê de Auditoria e o Parecer da do Conselho Fiscal, passam a ser parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, encerrou a reunião às 13 horas e 40 minutos. E, para constar, eu, Cesar Gnoatto, secretário da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros titulares presentes.

José Roberto de Moraes
Presidente do Conselho

Alfredo Sant'Anna Júnior
Conselheiro

Ana Paula Garcia Romero
Conselheiro

Neide Saraceni Hahn
Conselheira

Paulo Rafael Minetto Maceta
Conselheiro

Rubens Peruzin
Conselheiro

Cesar Gnoatto
Secretário