



CNPJ 15.401.381/0001-98

CONSELHO DELIBERATIVO

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

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às 16:30 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se extraordinariamente, por videoconferência, o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM. Participantes os Senhores José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Alfredo Sant'Anna Júnior, Ana Paula Garcia Romero, César Silva, José Francisco Dutra da Silva e Manuelito Pereira Magalhães Júnior. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Damião Hirano, Karina Marçon Spechoto Leite, Patrícia Sales de Oliveira Costa e Flávia Nazaré de Souza Barletta, Diretoras. Na abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho leu o item único da pauta que trata da proposta de contratação de serviço técnico especializado de Auditoria Externa Independente para fins de demonstrações contábeis, das informações financeiras e de seguridade, conforme memorial descritivo integrante do processo administrativo nº 34/2020, correspondente ao exercício findo em 31.12.2020, em cumprimento aos dispositivos Legais da PREVIC e do Estatuto Social da Fundação. A Diretoria Executiva enviou convite a 4 (quatro) empresas, tendo recebido propostas da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, KPMG e Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ambas atendendo o termo de referência da contratação. Após discutidas as propostas, a Diretoria Executiva, conforme registro em ata da 408ª reunião, de 15.10.2020, indicou a contratação da Deloitte, que apresentou proposta de menor valor, embora este critério não seja de observância obrigatória, para a realização dos serviços de auditoria independente do exercício de 2020. Em atenção ao inciso I do artigo 55 do Estatuto Social da SP-PREVCOM, o processo foi submetido aos Comitês Gestores e Comitê de Auditoria COAUD, que se manifestaram favoráveis a contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Após discussão e esclarecidos os questionamentos, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou a contratação da empresa Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pelo valor de R\$ 155.160,35 (cento e cinquenta e cinco mil, cento e sessenta reais e



CNPJ 15.401.381/0001-98

CONSELHO DELIBERATIVO

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

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

trinta e cinco centavos). Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, encerrou a reunião. 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

Ana Paula Garcia Romero
Conselheira

Alfredo Sant'Anna Júnior
Conselheiro

César Silva
Conselheiro

José Francisco Dutra da Silva
Conselheiro

Manuelito Pereira Magalhães Júnior
Conselheiro

Cesar Gnoatto
Secretário

