



SP-PREVCOM

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 30 (trinta) dias do mês de julho de dois mil e dezoito, nesta cidade de São Paulo, às 14:30 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, na sala de reuniões da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, localizada no 2º andar, reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM. Presentes Tiago José Kich Temperani, Marcio Cury Abumussi, Rosilene Aparecida Cheron Gentile e Demetrius Queiroz do Rêgo Barros, membros titulares e Diego Cuman Jorge, membro suplente. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Karina Damião Hirano, Agostinho Tadeu Auricchio, Angelita de Almeida Oliveira e Wânia Maria Ruotti. Como convidado, o Sr. Fabiano Costa Bataiero, representante da MJDS, empresa responsável pelo desenvolvimento da plataforma. O Presidente do Conselho, conduzindo a abertura da reunião, submeteu a aprovação a Ata da 75ª reunião, aprovada por unanimidade. Na sequência, comentou sobre sua participação na reunião do Conselho Deliberativo, na reunião realizada no dia 28 de julho, oportunidade em apresentou o Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2017. Registrou que a Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo entenderam coerente a recomendação do Conselho Fiscal em solicitar parecer da Consultoria Jurídica com análise conclusiva, quanto à regularidade dos procedimentos adotados pela Fundação para atendimento ao limite anual nos termos da Resolução CGPC de nº 29/2009. Seguindo, convidou o Diretor Presidente para participar da reunião, que iniciou fazendo um breve relato sobre as dificuldades que a Fundação vem enfrentando, momentaneamente, pela mudança na plataforma do sistema, pela segregação de cotas e pelo desenvolvimento de projetos específicos para atendimento às demandas das áreas, acarretando atrasos no fechamento dos relatórios gerenciais mensais. Disse que a nova plataforma web integrará todas



SP-PREVCOM

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

as fases do processo desde o protocolo até a concessão do benefício. A MJDS, empresa responsável pela implantação, concluiu um levantamento de todas as pendências, estabeleceu um cronograma das ações e apresentará o resultado no início do mês de agosto. Complementarmente, o Diretor Presidente comentou ainda que, por vedação superior, a Fundação não está conseguindo reposição nem ampliação do seu quadro de pessoal. Assim, considerando as dificuldades citadas, propôs ao Conselho Fiscal alteração na forma de disponibilização das informações gerenciais. Mensalmente os conselheiros, através de senha e login, acessariam o sistema corporativo da Fundação, para extrair as informações, porém não mais no formato de relatórios como vinha sendo produzido pela área contábil. Em princípio houve discordância dos membros presentes quanto à extinção dos relatórios, sob a alegação de que os mesmos, atualizados ao longo do tempo, traduziam de forma coordenada todas as informações de que o colegiado precisa. Após discussão da proposta, houve consenso de que os relatórios, contemplando alguns ajustes propostos, serão mantidos só que, a partir da competência maio/2018, passarão a ser produzidos e disponibilizados via sistema com a apresentação mensal na reunião do Conselho Fiscal. Dando continuidade à reunião, o presidente do Conselho ratificou o agendamento, para o mês de agosto, da apresentação da PPS Portfólio Performance Ltda., consultoria de Investimentos. Também solicitou que a fundação informe ao Conselho Fiscal, semestralmente, quando do fechamento do Relatório de Controles Internos, a regularidade das certidões, a exemplo do controle feito atualmente com as certificações. Ainda, para o mês de agosto, a fundação deverá apresentar o fechamento dos meses de abril, maio e junho. A Diretora Karina Hirano disse que enviará ao Conselho Fiscal o Relatório do Tribunal de Contas juntamente com a manifestação da Diretoria Executiva. Finalizando, o



SP-PREVCOM

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000

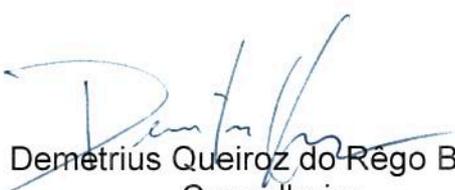
LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

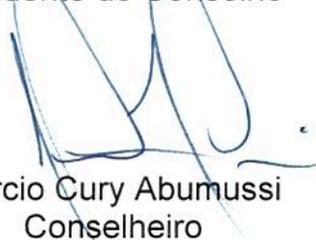
Presidente do Conselho confirmou as datas das próximas reuniões do colegiado ficando definido para 27 de setembro, 25 de outubro, 29 de novembro e 20 de dezembro, sempre as 14:30 horas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Cesar Gnoatto, secretário, lavrei e subscrevi esta ata que depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros Titulares presentes.



Tiago José Kich Temperani
Presidente do Conselho



Demetrius Queiroz do Rêgo Barros
Conselheiro



Marcio Cury Abumussi
Conselheiro



Rosilene Aparecida Cheron Gentile
Conselheira



Cesar Gnoatto
Secretário