



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro 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, Presidente do Conselho, e Demétrius Queiroz do Rêgo Barros, Marcio Cury Abumussi e Rosilene Aparecida Cheron Gentile, titulares e Diego Cuman Jorge, suplente. Pela Fundação, Lylian Fernandes Duarte, Paulo Roberto da Rosa, Agostinho Tadeu Auricchio, Raisia Helena Lemos de Macedo, Wânia Maria Ruotti e Angelita de Almeida Oliveira. Como convidado, para participar em momento específico, o Sr. Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente da Fundação. Na abertura o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos. Seguindo submeteu a ata da reunião anterior, tendo sido aprovada por unanimidade. Na sequência, passou a palavra ao Diretor-Presidente para apresentação da proposta orçamentária para 2019, já aprovada pelo Conselho Deliberativo. Iniciou comentando sobre as principais hipóteses consideradas na sua elaboração, os fundamentos que embasaram a proposta, detalhando a composição das receitas e despesas. Por oportuno, o Diretor-Presidente comentou sobre a manifestação da PREVIC ao questionamento realizado pelo Conselho Fiscal relativo às fontes de custeio consideradas para verificação do limite previsto no art. 6º da Resolução CGPC nº 29, de 31 de agosto de 2009, solicitando parecer jurídico sobre o assunto. Em resposta, a PREVIC posicionou-se dizendo que as receitas recebidas da Seguradora pela Fundação, a título de pró-labore devem ser deduzidas do limite previsto no artigo 6º da Resolução CGPC nº 29. À vista do posicionamento, o Diretor-Presidente manteve contato com a Consultoria Bocater para esclarecimento de dúvidas, saber sua opinião a respeito da resposta e, se for o caso, refazer o questionamento junto à PREVIC. Lembrou ainda que, mantido o posicionamento da PREVIC, a proposta orçamentaria apresentada poderá sofrer alterações, já que haveria necessidade de ajustes nos percentuais das taxas de



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA


carregamento hoje praticadas. Encerrada a exposição e esclarecidas as dúvidas e questionamentos, o Presidente do Conselho agradeceu o Diretor-Presidente pela participação. Seguindo, passou a palavra ao sr. Agostinho para apresentação do fluxo de caixa, relatórios gerenciais referentes à execução orçamentária de outubro e as implementações realizadas no sistema, conforme solicitado nas reuniões passadas. Encerrada a apresentação e concluídos os itens da pauta, o Presidente do Conselho informou que estará participando da próxima reunião do Conselho Deliberativo, para apresentar o Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2018. O Conselheiro Márcio recomendou que a Fundação crie, de forma proativa, uma rotina para correção automática em casos de descolamento e/ou divergências de informações, evitando questionamentos durante as reuniões. Por fim, para a próxima reunião ficou confirmada a participação do Itaú Unibanco e representante da área de contratos da Fundação. 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



Demétrius Queiroz do Rêgo Barros
Conselheiro



Marcio Cury Abumussi
Conselheiro



Rosilene Aparecida Cheron Gentile
Conselheira



Cesar Gnoatto
Secretário