



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, nesta cidade de São Paulo, às 10 (dez) horas, conforme prévia convocação, na sala dos Conselhos da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVICOM, reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVICOM. Presentes o Sr. Max Freddy Frauendorf, Presidente do Conselho, o Sr. Hilton Facchini, o Sr. Jarbas Augusto Pinto e a Sra. Maria de Fátima Alves Ferreira, conselheiros titulares, o Sr. Agostinho Tadeu Auricchio, assessor contábil, a Sra. Wania Maria Ruotti e a Sra. Angelita de Almeida Oliveira, assistentes técnicas em previdência complementar. Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente do Conselho colocou em discussão o item 1 (um) da ordem do dia com a aprovação e assinatura da Ata da 22ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada aos 17 (dezesete) dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze. Em seguida, em conformidade com o item 2 (dois) da pauta, foi dada a palavra ao assessor contábil Sr. Agostinho Tadeu Auricchio, para a apresentação do Relatório Gerencial de Balancete e Orçamento referente ao mês de Dezembro de 2013. Sobre o Relatório Gerencial, comentou a alteração no quadro de pessoal da Fundação que apresentou a contratação de um assessor para a Diretoria de Investimentos. No quadro de Participantes nos Planos, deu destaque para o incremento de adesões nos Planos RP e RG, originados, basicamente pelos ingressos das Universidades. Na apresentação do Balancete e Orçamento, foram prestados esclarecimentos a respeito das subcontas que tiveram sua execução orçamentária acima do valor projetado, mas que, dentro do seu grupo contábil, apresentaram-se dentro da média orçada. Também foi detalhada a composição das despesas totais, bem como a execução



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

orçamentária das despesas administrativas. Complementarmente, comentou sobre o aporte de recursos financeiros a ser promovido pelo Tesouro Estadual, no valor total de 8 (oito) milhões de reais. Desse total, 2 (dois) milhões já foram aportados, em parcelas de 1(um) milhão cada, nos meses de janeiro e fevereiro. Para o mês de março está previsto mais o aporte de 1 (um) milhão de reais. O saldo remanescente de 5 (cinco) milhões estão sem previsão de data para liberação. Após dirimidas as dúvidas os Conselheiros aprovaram os documentos apresentados, sem ressalvas. Na sequência, o Sr. Agostinho comentou a regularização das devoluções dos valores referentes à taxa patrimonial cobrada indevidamente dos participantes. Ainda, deu conhecimento por cópia, da lista dos órgãos que atrasaram o envio de informações ou os aportes financeiros junto à Fundação, relacionadas às contribuições administrativas e previdenciárias nos meses de competência novembro e dezembro/2013 e janeiro/2014. Em casos pontuais, foi feita a devolução do arquivo e do repasse dos valores. A Diretoria determinou, junto às equipes da Fundação, adotar o procedimento conforme descrito na Portaria do Diretor Presidente, SP-PREVCOM 037/2013, de 08.10.13, publicada no Diário Oficial, utilizando-se como referência limite para recepção dos arquivos e consistência dos aportes o 10º dia útil do mês de competência. Após a data, os arquivos serão devolvidos aos órgãos de origem para regularização e as folhas suplementares serão reconhecidas no mês subsequente. Por fim, foi solicitada a presença da Sra. Flávia Nazaré de Souza Barletta, assessora financeira, que fez uma análise comparativa dos retornos acumulados do Fundo Paulista, desde o seu início em março, até dezembro 2013. Em seguida, apresentou relatório customizado de posição dos Fundos, fazendo breve relato sobre o desempenho das aplicações financeiras, detalhando o portfólio investido e rentabilidades. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião às 12 horas e 30 minutos, confirmando a realização da próxima reunião



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

ordinária para o dia 14 (quatorze) de março, às 10 horas, no 11º andar da sede da SP-PREVICOM. Eu, Cesar Gnoatto, secretário, lavrei e subscrevi esta Ata que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos Conselheiros presentes.

Max Freddy Frauendorf
Presidente do Conselho

Hilton Facchini
Conselheiro

Jarbas Augusto Pinto
Conselheiro

Maria de Fátima Alves Ferreira
Conselheira

Cesar Gnoatto
Secretário