



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 11 (onze) dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, nesta cidade de São Paulo, às 9:00 (nove) horas, conforme prévia convocação, na sala dos Conselhos da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, localizada no 11º andar, reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM. Presentes o Sr. Paulo Rafael Minetto Maceta, Presidente do Conselho, as Sras. Eliana Naccarati e Rosana Mitico Kitazume Kaneko, membros titulares, o Sr. Filipe Camargo Barwick e as Sras. Vanessa Maria de Campos Freire Taschetto e Meiri Mayumi Urashita, membros suplentes. Participantes pela SP-PREVCOM, o Sr. Agostinho Tadeu Auricchio, Assessor Contábil, a Sra. Flávia Nazaré de Souza Barletta, Assessora Econômica e as Sras. Angelita de Almeida Oliveira e Wânia Maria Ruotti, Assistentes Técnicas em Previdência Complementar. Na abertura dos trabalhos, o Senhor Presidente do Conselho, em atendimento ao item 1 da pauta, submeteu para aprovação a ata da 29ª reunião ordinária, realizada no dia 14 de agosto de dois mil e quatorze, tendo sido aprovada por unanimidade. Na sequência, registrou o recebimento das cópias das Atas da 29ª reunião ordinária e da 17ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, ambas realizadas em 21 de agosto de 2014. Em seguida, passou a palavra ao Sr. Agostinho Auricchio, Assessor Contábil, para a apresentação do Relatório Gerencial, Balancete e Orçamento referente ao mês de julho de 2014 que iniciou sua exposição comentando a alteração no quadro de pessoal da Fundação ocorrida no mês de julho com a contratação de um Assistente Técnico de Previdência Complementar I, bem como, quantificou a adesão de novos participantes por plano. Quanto ao demonstrativo de arrecadação e receitas, apresentou o quadro síntese referente à arrecadação das contribuições, por plano, dos participantes, do patrocinador, dos benefícios de risco, facultativas, o respectivo valor consolidado e, as receitas, por plano, decorrentes da taxa de carregamento. A seguir, detalhou a composição das despesas com terceiros, despesas gerais e despesa total referente ao mês de julho e acumulada no período janeiro a julho/2014. Nas Notas



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Explicativas sobre as despesas totais, fez a abertura das rubricas contábeis que sofreram variações superiores a 10%. Na sequencia, apresentou o resumo da execução orçamentária das despesas administrativas, o comparativo entre receitas administrativas e despesas e o fluxo de caixa. Nas informações adicionais informou o valor do PIS/COFINS recolhido no mês de julho/2014. Após os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas, os Conselheiros aprovaram os documentos apresentados, sem ressalvas. Dando prosseguimento, a Sra. Flávia Barletta, Assessora Econômica, passou a apresentação dos informes gerenciais sobre os investimentos da Fundação. Iniciou a exposição, comentando a composição do Fundo Paulista FIQ DE FIM CP, a evolução da captação, o percentual da captação total acumulada por plano, o comparativo dos retornos acumulados desde o início do Fundo Paulista até agosto/2014 e a análise comparativa dos retornos mensais. Comentou ainda sobre a exposição em mercado do Fundo Paulista FIQ DE FIM CP, o detalhamento das posições de renda variável, a evolução do desempenho, as rentabilidades, o resumo da carteira e os extratos mensais das contas de investimentos dos Planos PREVCOM RG, PREVCOM RP, PREVCOM UNICAMP RG, PREVCOM USP RG e PREVCOM UNESP RG. Na sequência, o Sr. Presidente comentou sobre a visita de um membro do Conselho à área de licitação e contratos da Fundação, para fins de conhecer os procedimentos e controles internos operacionais. Na oportunidade, em análise ao processo de contratação, de nº 247/2012, referente aos serviços de locação e manutenção de equipamentos audiovisual, som, vídeo e filmagem, firmado com a empresa SBUS Automação e Eletrônicos Ltda., vencedora da licitação, o Conselho Fiscal recomendou algumas correções, já realizadas, bem como a inclusão, no processo, de declaração da empresa SBUS, de que houve a reposição do equipamento furtado em abril/2014, sem custo para a Fundação. Seguindo, o Sr. Presidente confirmou o recebimento, por meio eletrônico, em 05 de setembro de 2014, dos Relatórios de Fiscalização RF Nº 12/2014/ERSP/PREVIC e RF Nº 13/2014/ERSP/PREVIC, referentes aos Planos de Benefícios PREVCOM RP e




GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

PREVCOM RG, respectivamente, emitidos em 22 de agosto de 2014 e recepcionados na Fundação em 27 de agosto de 2014. Referidos relatórios resultam de visita fiscal realizada por Auditores Fiscais representantes da PREVIC junto à Fundação e abrangem os exercícios de 2012 e 2013. Após a análise dos relatórios, o Sr. Presidente destacou as demandas de responsabilidade do Conselho Fiscal relatadas no subitem c do item 3.2 do quadro resumo das ocorrências o qual determina que o Conselho Fiscal incorpore, a partir da manifestação semestral de controles internos do 1º semestre de 2014, a análise dos limites e critérios quantitativos e qualitativos definidos para os indicadores de gestão de despesas administrativas, bem como a avaliação das metas estabelecidas para esses indicadores, nos termos do artigo 12 da Resolução CGPC nº 29/2009. Após as considerações pelo colegiado, o Sr. Presidente sugeriu aguardar a manifestação do Conselho Deliberativo a cerca das determinações feitas pela fiscalização quanto a definição de metas para os indicadores de gestão de despesas administrativas, bem como os limites e critérios quantitativos e qualitativos, para, na sequência, decidir sobre as providencias a serem tomadas pelo Conselho Fiscal. Para tanto designou a Conselheira Vanessa Maria de Campos Freire Taschetto, responsável pela elaboração da minuta do Relatório de Controles Internos do 1º semestre de 2014, para acompanhar o assunto e posicionar, tempestivamente, o Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião às 11 horas e 30 minutos, confirmando a data da realização da próxima reunião ordinária para o dia 21 (vinte e um) de outubro, às 9:00 horas, no 11º andar da sede da SP-PREVCOM. Eu, Cesar Gnoatto, secretário, lavrei e subscrevi a presente ata que após lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos Conselheiros titulares presentes.


 Paulo Rafael Minetto Maceta
 Presidente do Conselho


 Eliana Naccarati
 Conselheira





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Rosana Mitico Kitazume Kaneko
Conselheira

Vanessa Maria de Campos Freire Taschetto
Conselheira

Cesar Gnoatto
Secretario