

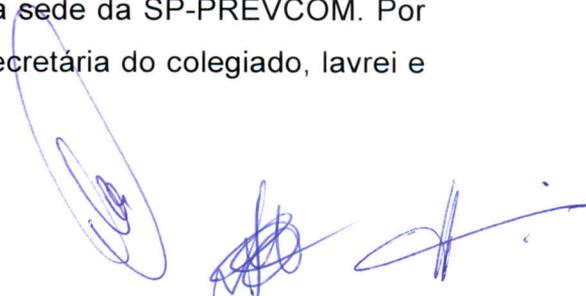


**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de dois mil e treze, 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-PREVCOM, reuniu-se ordinariamente, o Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM. Presentes o Sr. Max Freddy Frauendorf, Presidente do Conselho, e os seguintes conselheiros titulares: a Sra. Maria de Fátima Alves Ferreira e o Sr. Jarbas Augusto Pinto. Presentes também, a Diretora de Segurança, Sra. Karina Marçon Spechoto Leite, o assessor contábil, Sr. Agostinho Tadeu Auricchio, a Sra. Wania Maria Ruotti e a Sra. Angelita de Almeida Oliveira. Abertos os trabalhos, o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Max Freddy Frauendorf, colocou em discussão o item 1 (um) da ordem do dia seguindo-se da aprovação e assinatura da Ata da Décima Sétima Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto de dois mil e treze. Em seguida, foi dada a palavra ao Sr. Agostinho Tadeu Auricchio, que apresentou o Relatório Gerencial de Balancetes e o Orçamento mensal do mês de agosto de 2013, item 2 (dois) da ordem do dia. O Sr. Agostinho enfatizou que, devido aos problemas operacionais de repasse das informações dos órgãos que aderiram aos Planos de Benefícios da Fundação, já ocorridos no mês anterior, referente aos valores arrecadados no mês de agosto a título das contribuições previdenciárias e administrativas dos seus colaboradores, não foi possível consolidá-los nas rubricas de receitas das contas contábeis dos relatórios em questão. Em seguida, foi dada a palavra à

Diretora de Seguridade da Fundação, que expôs ao colegiado alguns problemas enfrentados quando do recebimento das informações dos órgãos que aderiram aos Planos de Benefícios da Fundação. A Sra. Karina Marçon Spechoto Leite informou que algumas medidas estão sendo adotadas com objetivo de minimizar possíveis impactos. A conselheira Maria de Fátima Alves Ferreira sugeriu que na próxima reunião sejam apresentados os mecanismos e alertas do sistema responsáveis por identificar as falhas e inconsistências das informações recebidas da área de Recursos Humanos dos órgãos. A Diretora de Seguridade informou também sobre o andamento de novas adesões aos Planos de Benefícios da SP-PREVCOM. Os membros do conselho fiscal ponderando a materialidade da ausência destas informações nas peças contábeis e orçamentárias, decidiram por dar sequencia a avaliação preliminar dos relatórios, enfatizando aos colaboradores da Fundação presentes, sobre a necessidade de adequação dos processos e procedimentos relativos a contabilização nos meses de competência dos eventos, de forma a não prejudicar a avaliação deste colegiado. Solicitaram ainda apresentação dos relatórios em versão definitiva na próxima reunião, de forma a serem consignados a sua retificação. Os conselheiros comentaram sobre subcontas que tiveram sua execução orçamentária acima do projetado, entretanto, destacaram que quando observados o seu grupo contábil, os percentuais apresentaram-se dentro da média orçada. Não obstante aos fatos discutidos e dirimidas as dúvidas, os conselheiros tomaram conhecimento dos números apresentados, não apresentando ressalva. A seguir, iniciou-se a análise da minuta prévia do Relatório de Controles Internos da SP-PREVCOM apresentada ao colegiado, item 3 (três) da ordem do dia. A conselheira Sra. Maria de Fátima Alves Ferreira elencou alguns itens importantes a serem complementados e incluídos na minuta do Relatório para aprovação final do Conselho Fiscal. Dando por finalizada a reunião às 12 horas e 40 minutos, não esteve presente o Sr. Hilton Facchini, conselheiro titular, tendo justificado sua ausência no dia da reunião. Ficou confirmada a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal para o dia 25 (vinte e cinco) de outubro, às quinze horas, no 11º andar da sede da SP-PREVCOM. Por fim, eu, Joseane da Silva Prado, na qualidade de secretária do colegiado, lavrei e



subscrevi esta Ata que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos Conselheiros presentes.



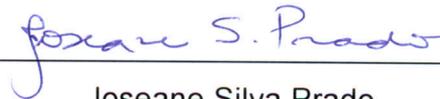
Max Freddy Frauendorf
Presidente do Conselho



Maria de Fátima Alves Ferreira
Conselheira



Jarbas Augusto Pinto
Conselheiro



Joseane Silva Prado
Secretária da Reunião