

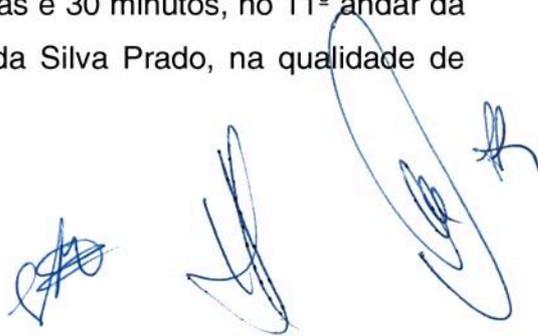


## FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

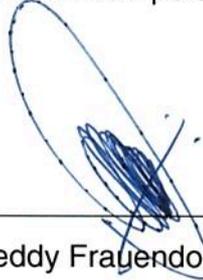
### ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro de dois mil e treze, nesta cidade de São Paulo, às 14 (quatorze) horas e 30 (trinta) minutos, 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, o Sr. Hilton Facchini e o Sr. Jarbas Augusto Pinto, conselheiros titulares, e a Sra. Marilda Anunciação Ferreira, conselheira suplente. Presentes também a Diretora Administrativa, Sra. Karina Damião Hirano, a Diretora de Seguridade, 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 3 (três) da ordem do dia, invertendo-se assim a pauta da reunião, dando início à exposição sobre os problemas enfrentados com o recebimento dos dados das contribuições repassadas, à Diretoria de Seguridade, pelas áreas de Recursos Humanos dos órgãos, mapeando as falhas e desconformidades mais frequentes. A Sra. Karina Marçon Spechoto Leite informou que diversas reuniões já foram realizadas na tentativa de minimizar quaisquer dúvidas sobre os procedimentos de envio das informações dos participantes, entretanto, alguns problemas recorrentes, como a questão da folha suplementar, não cabe à SP-PREVCOM intervir. Diante das questões apontadas e que têm dificultado o fechamento conclusivo do Relatório Gerencial de Balancetes mensal, apresentado ao Conselho Fiscal, o assessor contábil, Sr. Agostinho Tadeu Auricchio, sugeriu que as reuniões ordinárias do colegiado ocorram no início do mês, data em que as informações poderão ser consolidadas de forma mais precisa. O Sr. Max Freddy Frauendorf e os demais conselheiros presentes concordaram com a sugestão

dada, solicitando que na próxima reunião fosse proposto o novo calendário anual de reuniões. Logo após, seguiu-se com a aprovação e assinatura da Ata da Décima Nona Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de dois mil e treze, item 1 (um) da ordem do dia. 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 outubro 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, referente aos valores arrecadados no mês de outubro a título das contribuições previdenciárias e administrativas dos seus colaboradores, já mencionados acima, não foi possível consolidá-los nas rubricas de receitas das contas contábeis dos relatórios em questão. Os membros do conselho fiscal ponderando a materialidade da ausência destas informações nas peças contábeis e orçamentárias, decidiram por mais uma vez dar sequência à avaliação preliminar dos relatórios, enfatizando aos colaboradores da Fundação presentes sobre a necessidade de adequação da contabilização nos meses de competência dos eventos, de forma a não prejudicar a avaliação deste colegiado. 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 discorridos e dirimidas as dúvidas, os conselheiros tomaram conhecimento dos números apresentados, não apresentando ressalva. Em seguida, foi mencionada a constituição de comissão para apuração de possíveis irregularidades no contrato de prestação de serviços médicos. A Diretora Administrativa, Sra. Karina Damião Hirano, esclareceu que se trata de um procedimento que visa esclarecer a periodicidade da prestação de um dos itens do contrato, e que, assim que concluídas as averiguações, serão devidamente comunicadas ao Conselho. Dando por finalizada a reunião às 16 horas e 40 minutos, ficou confirmada a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal para o dia 16 (dezesesseis) de dezembro, às quatorze horas e 30 minutos, 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 Fraquendorf  
Presidente do Conselho



---

Hilton Facchini  
Conselheiro



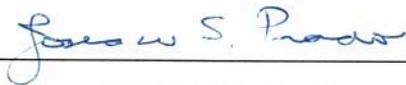
---

Jarbas Augusto Pinto  
Conselheiro



---

Marilda Anunciação Ferreira  
Conselheira Suplente



---

Joseane S. Prado  
Secretária da Reunião