



## FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

### ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de dezembro 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 Damiano Hirano, 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 Vigésima Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro de dois mil e treze. Em seguida foi dada a palavra ao assessor contábil Sr. Agostinho Tadeu Auricchio, para que apresentasse a versão final do Relatório Gerencial de Balancetes e Orçamento mensal do mês de Outubro de 2013, em razão dos problemas operacionais de repasse das informações dos órgãos que aderiram aos Planos de Benefícios da Fundação, referente aos valores arrecadados no mês a título das contribuições previdenciárias e administrativas dos seus colaboradores, relatados na última reunião do Conselho Fiscal. O assessor informou que ainda não foi possível consolidar as referidas contribuições nas rubricas de receitas das contas contábeis dos relatórios em questão, em razão da reincidência de algumas inconsistências. Os membros do conselho ponderaram, que conforme acordado na última reunião do Conselho foram postergadas as datas de avaliação do Relatório Gerencial de Balancetes e Orçamento para o segundo mês subsequente à data do seu fechamento, de modo a viabilizar operacionalmente a

consolidação das informações. Ponderando a materialidade da ausência destas informações nas peças contábeis e orçamentárias, decidiram analisar, na reunião ordinária de janeiro, os Relatórios Gerenciais de Balancetes dos meses de outubro e novembro, 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. Em seguida foi colocado o item 3 (três) da ordem do dia, sendo aprovada a proposta de calendário do ano de 2014 para a realização das reuniões ordinárias do Conselho Fiscal. Em seguida, foi solicitado a Sra. Karina Damião Hirano informações sobre o andamento dos trabalhos da comissão de apuração de possíveis irregularidades no contrato de prestação de serviços médicos. A Diretora Administrativa esclareceu que a Fundação aguarda manifestação fundamentada da contratada e que, assim que concluídas as averiguações, serão devidamente comunicadas ao Conselho. Dando por finalizada a reunião às 15 horas e 30 minutos, ficou confirmada a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal para o dia 10 (dez) de janeiro, às dez 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



---

Hilton Facchini  
Conselheiro



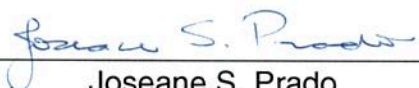
---

Jarbas Augusto Pinto  
Conselheiro



---

Marilda Anunciação Ferreira  
Conselheira Suplente



---

Joseane S. Prado  
Secretária da Reunião