



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 17 (dezesete) dias do mês de janeiro 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-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, o Sr. Jarbas Augusto Pinto e a Sra. Maria de Fátima Alves Ferreira, conselheiros titulares, a Sra. Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa, 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 21ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada aos 16 (dezesesseis) dias do mês de dezembro de dois mil e treze. 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 aos meses de Outubro e Novembro de 2013. Sobre o Relatório Gerencial, comentou a alteração no quadro de pessoal da Fundação que apresentou três novas contratações e um desligamento. 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 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 orçamentária das despesas administrativas. Dirimidas as dúvidas os Conselheiros aprovaram os



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

documentos apresentados, sem ressalvas. A seguir, os conselheiros em vista do atraso recorrente nas remessas das informações por alguns órgãos em relação às contribuições previdenciárias e administrativas de participantes dos planos, que prejudicam a avaliação pelo colegiado dos balancetes nos prazos estimados, solicitaram incluir rotina contendo o histórico dos órgãos que descumprem tal procedimento, bem como a sua motivação. Na sequência, foi solicitada a presença da Sra. Karina Marçon Spechoto Leite, Diretora de Seguridade, para apresentar expectativa de novas adesões, em função da realização de concursos públicos autorizados para 2014, nos diversos órgãos do Estado como Polícia Civil, TJ, TRT e Fazenda, entre outros. Os conselheiros tomaram conhecimento dos números apresentados, e em linha aos esforços de ingresso de receitas por meio de novas adesões reiteraram a sugestão de levantamento do potencial número de colaboradores ativos dos diversos órgãos do Estado aptos a aderirem aos planos de complementação previdenciária da Fundação. Em seguida, a Sra. Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa, comentou sobre o andamento do processo eleitoral, informando sobre a habilitação dos candidatos para o certame eleitoral ao Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. O Sr. Presidente em atenção ao término do mandato dos atuais conselheiros em março de 2014, sugeriu ao colegiado a elaboração e aprovação do relatório de controles internos do 2º semestre de 2013, até a reunião de março de 2014. Justificou que o propósito é não transferir responsabilidades aos futuros conselheiros sobre manifestações sobre período fora de seus mandatos. Neste sentido os conselheiros solicitaram aos colaboradores da Fundação presentes, celeridade no fechamento dos balancetes do ano de 2013, para que possam ser disponibilizadas as informações para conclusão do referido relatório no prazo pretendido. Na sequência o Sr. Presidente solicitou informações a respeito dos desdobramentos em relação a decisão de cobrança de valores referentes a taxa patrimonial cobrada dos participantes. A Dra. Karina Hirano comentou que o



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Conselho Deliberativo aprovou a devolução, e aguarda o cumprimento dos procedimentos formais para dar início à abertura do processo e contato com a empresa gestora do sistema, com vistas à parametrização e reprocessamento dos dados. Por fim, foi solicitada a presença da Sra. Flávia Nazaré de Souza Barletta, assessora financeira, que fez um 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 ordinária para o dia 21 (vinte e um) de fevereiro, às 10 horas, no 11º andar da sede da SP-PREVCOM. 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