



## FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

### ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 14 (quatorze) dias do mês de março de dois mil e quatorze, nesta cidade de São Paulo, às 10 (dez) horas, conforme prévia convocação, na sala de reuniões 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, a Sra. Maria de Fátima Alves Ferreira e o Sr. Jarbas Augusto Pinto, 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. Como convidado, o Sr. Thiago Brehmer, auditor, representante da empresa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Ausência do Conselheiro Hilton Facchini, justificada. Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente do Conselho, em conformidade ao item 1 (um) da ordem do dia, passou a palavra ao assessor contábil Agostinho Auricchio, que iniciou a apresentação das Demonstrações Contábeis, das Demonstrações Consolidadas, Individuais por Planos de Benefícios, do Plano de Gestão Administrativa e as respectivas Notas Explicativas de encerramento do exercício de 2013. Em seguida, o Sr. Presidente convidou o Sr. Thiago Brehmer, auditor responsável, representante da empresa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, a participar da reunião, para fazer a apresentação do Relatório da Auditoria externa, item 2 (dois) da ordem do dia. Após o encerramento da apresentação, o Sr. Presidente do Conselho agradeceu ao Sr. Thiago pela participação. Na sequência, com base no artigo 27, inciso IX e artigo 59, inciso I, do Estatuto Social da Fundação, bem como ao que estabelece a letra “K”, do item 17, do anexo “C”, da Resolução CNPC Nº 08, de 31 de outubro de 2011, submeteu aos membros do colegiado, para exame, as Demonstrações Contábeis referentes ao



## FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

exercício social de 2013 e respectivas Notas Explicativas, consubstanciado pelo Parecer da Auditoria Externa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Após análise dos documentos apresentados e dirimidas as dúvidas, o Conselho Fiscal, por unanimidade, emitiu parecer, sem ressalvas, recomendando ao Conselho Deliberativo a aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício de 2013, acompanhado das respectivas Notas Explicativas, item 3 (três) da ordem do dia. Os documentos que compõem as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, juntamente com o Relatório da Auditoria Externa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (anexo 1) e o parecer do Conselho Fiscal (anexo 2), passam a integrar a presente ata. Por fim, nada mais havendo a constar, o Sr. Presidente encerrou a reunião. Eu, Cesar Gnoatto, secretário, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, foi aprovada por votação unânime e assinada pelos Conselheiros presentes.

Max Freddy Frauendorf  
Presidente do Conselho

Maria de Fátima Alves Ferreira  
Conselheira

Jarbas Augusto Pinto  
Conselheiro

Cesar Gnoatto  
Secretário



## FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

### CONSELHO FISCAL

Rua Bela Cintra, 934 – 11º andar – Consolação – São Paulo (SP) - CEP 01415-002

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, no uso das atribuições conferidas pelo inciso I do artigo 59 do Estatuto Social desta Fundação, examinou as Demonstrações Contábeis do exercício social de 2013, acompanhadas de suas respectivas Notas Explicativas.

Com base no exame desses documentos, complementados por informações e esclarecimentos prestados por membros da Diretoria Executiva e por técnicos da SP-PREVCOM, e considerando ainda o Parecer dos Auditores Independentes, o Conselho Fiscal recomenda ao Conselho Deliberativo a aprovação das referidas Demonstrações Contábeis.


São Paulo (SP), 14 de março de 2014.



Max Freddy Frauendorf  
Presidente



Maria de Fátima Alves Ferreira  
Conselheira



Jarbas Augusto Pinto  
Conselheiro