



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA FAZENDA  
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS  
DO CONSELHO FISCAL

**ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

Aos 12 (doze) dias do mês de novembro de dois mil e quinze, nesta cidade de São Paulo, às 09 horas, conforme prévia convocação, na sala de reuniões da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, localizada no 2º andar, reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM. Presentes Paulo Rafael Minetto Maceta, Presidente do Conselho, Elaine Cristina Eder, Eliana Naccarati e Rosana Mitico Kitazume Kaneko, membros titulares, Filipe Camargo Barwick e Vanessa Maria de Campos Freire Taschetto, membros suplente. Pela SP-PREVCOM, participaram da reunião Lylian Fernandes Duarte, Diretora Administrativa substituta, Agostinho Tadeu Auricchio, Assessor Contábil, Angelita de Almeida Oliveira e Wânia Maria Ruotti, Assistentes Técnicos em Previdência Complementar. Como convidada a Sra. Flávia Barletta para participar em momento específico. Na abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos. Na sequência, submeteu à apreciação dos Conselheiros a ata da 43ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Seguindo, em atenção ao item 2 da pauta, passou a palavra a Sra. Wânia para apresentação do fluxo de caixa. Foi observado pelo Conselho Fiscal que o fluxo de caixa financeiro da Fundação ficará deficitário a partir do mês de dezembro devido ao contingenciamento dos aportes realizados pelo Governo e pelas projeções de receitas não efetivadas. O Presidente do Conselho Fiscal ficou de comunicar o Conselho Deliberativo sobre as atuais projeções financeiras. Seguindo, o Presidente do Conselho convidou o Sr. Agostinho para a apresentação dos Relatórios Gerenciais de Balancetes e Orçamento referentes ao mês de setembro de 2015. Iniciou informando que o quadro de pessoal, no mês, teve uma redução de 2 colaboradores, totalizando 67 pessoas. A Fundação está buscando junto ao CODEC autorização para reposição do quadro. Seguindo, passou a comentar o número de participantes, por plano e total, o volume das arrecadações e as receitas no mês de setembro. Demonstrou e detalhou as despesas com terceiros,



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS**  
**DO CONSELHO FISCAL**

**ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

gerais e totais. Nas Notas Explicativas, item despesas totais, destacou as rubricas contábeis que apresentaram variações superiores a 10% entre os valores orçado e realizado, justificando caso a caso. Mesmo considerando que algumas subcontas tiveram sua execução orçamentária acima do projetado, dentro do seu grupo contábil apresentaram-se dentro da média orçada. Por fim, apresentou quadro resumo da execução orçamentária das despesas administrativas bem como o comparativo entre receitas e despesas. Nas informações adicionais demonstrou o cálculo do PIS/COFINS recolhidos no mês de setembro de 2015. Após os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas os Conselheiros aprovaram os documentos apresentados referentes ao mês de setembro. Como demandas, o Conselho solicitou a apresentação de planilha que contenha todas as despesas rateadas com o IPESP e o agendamento com a Risk Office para apresentação do resultado do mapeamento dos riscos e organograma de implantação das próximas etapas. Como registro, o Conselho consignou que todas as pendências apontadas no relatório do mês anterior foram sanadas. Na sequência, a Assessora Econômica Flávia Barletta comentou sobre o atual cenário econômico e projeções no curto e médio prazo com base na expectativa de mercado. Comentou a composição do Fundo Paulista FIQ DE FIM CP, volume das aplicações, rentabilidades e retornos acumulados. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião às 11 horas e 45 minutos, agendando a próxima reunião para o dia 10 de dezembro, às 9 horas. Eu, Joseane da Silva Prado, Secretária, lavrei e subscrevi a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros Titulares presentes.

  
 Paulo Rafael Minetto Maceta  
 Presidente do Conselho

  
 Elaine Cristina Eder  
 Conselheira



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA FAZENDA  
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS  
DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Eliana Naccarati  
Conselheira

Rosana Mitico Kitazume Kaneko  
Conselheira

Joseane da Silva Prado  
Secretária