



Governo do Estado de São Paulo
Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo
Conselho Deliberativo

ATA DE REUNIÃO

Nº do Processo: 271.00000274/2024-11

Interessado: Conselho Deliberativo

Assunto: Ata da 109ª Reunião Extraordinária

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, as 9 horas conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se extraordinariamente, por videoconferência, o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM. Participantes, os Conselheiros Marina Brito Battilani, Presidente do Conselho, Demetrius Queiroz do Rego Barros, Jean Pierre Geremias de Jesus Neto, José Francisco Dutra da Silva e Márcio Cury Abumussi, membros titulares e Eduardo Bergamaschi Felizola, Fábio Teizo Belo da Silva, Tiago José Kich Temperani, Luiz Antonio Tozi e Marcio Cury Abumussi, membros suplentes. Ausências justificadas dos Conselheiros Mauro Ricardo Machado Costa e César Silva. Pela Fundação, Karina Damião Hirano, Diretora-Presidente interina, Francislene Nascimento, Karina Marçon Spechoto Leite e Patrícia Sales de Oliveira Costa Diretoras, Paulo Roberto da Rosa, Roberto Pitaguari Germanos, Edenilson Figueiredo e Angelita de Almeida Oliveira, assessores e Joseane da Silva Prado, assistente. Como convidados para participarem em momentos específicos, Waldemar Namura Júnior, representante da BDO RCS Auditores Independentes, Daniel de Souza Coelho, Presidente do Conselho Fiscal e Wilson Luiz Matar, coordenador do Comitê de Auditoria COAUD. Na abertura dos trabalhos a Presidência deu as boas-vindas a todos. Seguindo, passou a palavra a Sra. Angelita, que iniciou com a apresentação das Demonstrações Contábeis de

encerramento do exercício de 2023. Em continuidade, a presidência convidou o auditor Sr. Waldemar Namura Júnior a participar da reunião, para apresentar e comentar o Relatório da Auditoria Independente referente às demonstrações do exercício de 2023. Iniciou discorrendo acerca dos procedimentos adotados quando da auditoria das Demonstrações Contábeis, relacionados à verificação da eficácia dos controles internos nos processos de contabilizações efetuadas pela Fundação. Na sequência, passou a apresentar o Relatório da Auditoria Independente referente as Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, destacando a opinião de que as mesmas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da Fundação e individual por plano de benefício e o desempenho consolidado e por planos de benefícios de suas operações para o exercício findo, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. Seguindo, passou a palavra ao Sr. Wilson Luiz Matar, coordenador do COAUD, que apresentou a manifestação do Comitê de Auditoria, ratificando que após exame das informações, documentos e relatórios fornecidos, o COAUD concluiu que as Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2023, refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as posições patrimonial e financeira da SP-PREVCOM, em relação às práticas contábeis adotadas no Brasil e às normas editadas pelo CNPC e pela PREVIC, recomendando ao Conselho Deliberativo a sua aprovação. Seguindo, passou a palavra ao Sr. Daniel de Souza Coelho, Presidente do Conselho Fiscal, que apresentou o Parecer do Conselho Fiscal, ratificando a recomendação ao Conselho Deliberativo no sentido da aprovação das Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2023. Concluídas as apresentações e satisfeitas as dúvidas e questionamentos dos membros do Colegiado, a Presidente do Conselho agradeceu a presença e a participação de todos. Na sequência, com a presença exclusiva dos membros do Conselho Deliberativo, com base no artigo 27, inciso IX, do Estatuto Social da Fundação, bem como ao que estabelece o item XI, do artigo 17, da Resolução CNPC Nº 43/2021 e da Resolução PREVIC nº 23/2023, submeteu ao Colegiado, para exame e posterior deliberação, as Demonstrações

Contábeis do exercício financeiro de 2023, considerando as Demonstrações Consolidadas, individuais por Planos de Benefícios, o Plano de Gestão Administrativa e as Notas Explicativas, juntamente com os Pareceres da BDO RCS Auditores Independentes e do Conselho Fiscal e da manifestação do Comitê de Auditoria COAUD. Após análise dos documentos apresentados, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou as Demonstrações Contábeis e as respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício de 2023, sem ressalvas. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, encerrou a reunião. E, para constar, eu, Cesar Gnoatto, secretário da reunião, lavrei e subscrevo esta ata que, após lida e achada conforme, em consonância com o item k, do parágrafo único, do artigo 22, do Regimento Interno do Conselho Deliberativo e com prévia autorização do Conselho Deliberativo, vai por mim assinada.



Documento assinado eletronicamente por **Cesar Gnoatto**, **Assistente Técnico Previdência Complementar III**, em 27/03/2024, às 12:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0023366744** e o código CRC **EF256571**.