



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de dois mil e quinze às 9:30 horas e conforme prévia convocação reuniu-se extraordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, na sala de reuniões do 1º andar da sede da Fundação, nesta cidade de São Paulo. Presentes o Sr. Ney Nazareno Sígolo, Presidente do Conselho Deliberativo e os Srs. Elio Lourenço Bolzani, José Roberto de Moraes, Max Freddy Frauendorf e Neide Saraceni Hahn, Conselheiros Titulares, Carmen Ferreira de Souza Fernandes Costa e Fernando Zanelli, Conselheiros Suplentes. Presentes também o Sr. Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente da SP-PREVCOM, Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa, Renata Malpica Caldeira, Assessora Jurídica, Agostinho Tadeu Auricchio, Assessor de Controladoria, Angelita de Almeida Oliveira e Wania Maria Ruotti, Assistentes Técnicas em Previdência Complementar. Ainda, participaram como convidados, em momentos distintos e específicos, a Sra. Fabiana Brandão Marques, Auditora, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e a Sra. Elaine Cristina Eder, membro titular do Conselho Fiscal da SP-PREVCOM. Na abertura dos trabalhos o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos. Seguindo, passou a palavra a Sra. Angelita, que iniciou a apresentação das Demonstrações Contábeis com as respectivas Notas Explicativas de encerramento do exercício de 2014, cujo material já havia sido distribuído aos Conselheiros. Em continuidade, o Presidente do Conselho convidou a auditora Fabiana Brandão Marques, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes a participar da reunião, para apresentar e comentar o relatório da auditoria independente referente às demonstrações do exercício de 2014. Iniciou discorrendo, preliminarmente, acerca dos procedimentos adotados na auditoria das demonstrações contábeis, relacionados à verificação da eficácia dos controles internos nos processos de contabilizações efetuadas pela Fundação. Foram apontados pontos de controle para aperfeiçoamento de determinados processos,



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 EXTRAORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

ponderando a imaterialidade dos riscos incorridos na atual fase da Fundação. Na oportunidade, a Diretoria Executiva apresentou as justificativas a esses apontamentos, sendo consideradas satisfatórias. A seguir apresentou o relatório de auditoria independente das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, destacando a opinião de que as mesmas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação. Após a exposição e respostas a manifestações do Colegiado, o Presidente do Conselho agradeceu a presença e a participação. Seguindo, passou a palavra a Sra. Elaine Eder, membro titular do Conselho Fiscal, que teceu comentários complementares ao Parecer do Conselho Fiscal, ratificando a recomendação ao Conselho Deliberativo no sentido da aprovação das Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas. Ao término da participação, o Presidente do Conselho agradeceu a presença e a colaboração. Na sequência, com base no artigo 27, inciso IX, do Estatuto Social da Fundação, bem como ao que estabelece a letra "K", do item 17, do anexo "C", da Resolução CNPC Nº 08/2011, o Presidente do Conselho submeteu aos membros do Colegiado, para exame e posterior deliberação, as Demonstrações Contábeis do exercício financeiro de 2014, considerando as Demonstrações Consolidadas, individuais por Plano de Benefícios, o Plano de Gestão Administrativa e as Notas Explicativas, juntamente com o Parecer da Auditoria Independente, emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes em 6 de março de 2015 e pelo Parecer do Conselho Fiscal, emitido em 12 de março de 2015. Após análise dos documentos apresentados, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou as Demonstrações Contábeis e as respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício de 2014, sem ressalvas. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, encerrou a reunião às 10 horas e 50 minutos. E, para constar, eu, Cesar Gnoatto, secretário da reunião, lavrei e subscrevo



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO

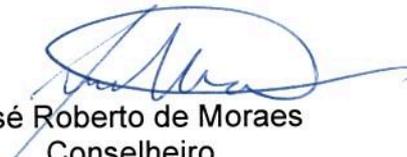
ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros titulares presentes.


Ney Nazareno Sigolo
Presidente do Conselho


Edison Jesus de Souza Júnior
Conselheiro


Elio Lourenço Bolzani
Conselheiro


José Roberto de Moraes
Conselheiro


Max Freddy Frauendorf
Conselheiro


Neide Saraceni Hahn
Conselheira


Cesar Gnoatto
Secretário