



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 15.401.381.0001-98
 Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO
 CONSELHO DELIBERATIVO**

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de dois mil e dezesseis às 9:30 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se extraordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, no auditório do 2º andar da sede da Fundação, situada na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701, Jardim Paulista, CEP 01401-000, nesta cidade de São Paulo. Presentes os Senhores José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Antonio Fazzani Bina, Edisom Jesus de Souza Júnior, Elio Lourenço Bolzani, 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 Fundação, Renata Malpica Caldeira e Paulo Roberto da Rosa, Assessores e Angelita de Almeida Oliveira, Assistente Técnica. Ainda, participaram como convidados, em momentos distintos e específicos, o Sr. David Elias Fernandes Marinho e Camilla Dantas Rehem Champi, Auditores, representantes da BDO RCS Auditores Independentes e a Sra. Elaine Cristina Eder, membro 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 2015. Em continuidade, o Presidente do Conselho convidou os auditores a participar da reunião, para apresentar e comentar o relatório da auditoria independente referente às demonstrações do exercício de 2015. Iniciou discorrendo acerca dos procedimentos adotados na auditoria das demonstrações contábeis, relacionados à verificação da eficácia dos controles internos nos processos de contabilizações efetuadas pela Fundação. A seguir apresentou o relatório de auditoria independente das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, destacando a opinião de que as mesmas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes,

e S Flory

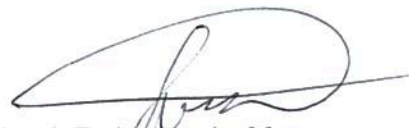


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 15.401.381.0001-98
Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO
CONSELHO DELIBERATIVO**

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

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 Cristina Eder, representando o 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 2015, considerando as Demonstrações Consolidadas, individuais por Plano de Benefícios, o Plano de Gestão Administrativa e as Notas Explicativas, juntamente com os Pareceres da BDO RCS Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, ambos emitidos em 30 de março de 2016. Após análise dos documentos apresentados, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou as Demonstrações Contábeis e as respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício de 2015, sem ressalvas. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, encerrou a reunião às 12 horas e 30 minutos. E, para constar, eu, Cesar Gnoatto, secretário da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros titulares presentes.


José Roberto de Moraes
Presidente do Conselho


Antonio Fazzani Bina
Conselheiro



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 15.401.381.0001-98
Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO



Edison Jesus de Souza Júnior
Conselheiro



Elio Lourenço Bolzani
Conselheiro



Max Freddy Frauendorf
Conselheiro



Neide Saraceni Hahn
Conselheira



Cesar Gnoatto
Secretário



Carlos Henrique Flory
Diretor Presidente