



SP-PREVCOM

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 10 horas, conforme prévia convocação reuniu-se ordinariamente o Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM RG, da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, na sala 23 do 2º andar da sede da Fundação, na cidade de São Paulo. Presentes os membros Caio Augusto de Oliveira Casella, Dalton Abranches Safi, Lia Maris Conde Pesce Rodrigues, Rogério Schatt Pereira, Ricardo Amorim Leite e João Carlos Fernandes. Por parte da Fundação esteve presente a contadora Angelita de Almeida Oliveira. Como ordem do dia: 1) Análise do relatório gerencial do mês de junho de 2018. Foi realizada a análise do relatório da Diretoria Executiva – Informações Gerenciais para Patrocinadores e Comitês Gestores referentes às atividades previdenciárias e administrativas do mês de junho de 2018. O atraso na disponibilização dos relatórios gerenciais e das informações da execução orçamentária, que está apresentada até março/2018, foi um ponto de preocupação levantado por este comitê. A mesma preocupação já foi apontada pelo Conselho Fiscal na 76ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 30/07/2018, constando inclusive na ata da reunião do referido Conselho. 2) Contratação da Auditoria Independente. A Sra. Angelita expôs aos membros do Comitê o processo de contratação da auditoria externa bem como um quadro comparativo com as empresas que participaram do certame feito pela Fundação e os parâmetros utilizados para a seleção, que teve como vencedora a empresa BDO (atual responsável pela auditoria). O Comitê Gestor manifestou-se favoravelmente, quanto ao aspecto formal, na contratação da empresa BDO pelo valor de R\$ 65.189,50. A reunião do mês de novembro ficou agendada para o dia 23 com início



SP-PREVCOM

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000

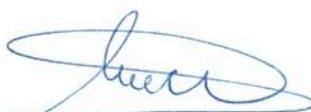
LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA

às 10 horas. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12 horas. E, para constar, eu, Caio Augusto de Oliveira Casella, secretário da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes.



Ricardo Amorim Leite
Presidente



Lia Maris Conde Pesce Rodrigues
Membro



Dalton Abranches Safi
Membro



Caio Augusto de Oliveira Casella
Membro



João Carlos Fernandes
Membro



Rogério Schatt Pereira
Membro