



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 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho 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. Pela SP-PREVCOM, participaram da reunião Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa, Paulo Roberto da Rosa, Assessor Atuarial, Lylian Fernandes Duarte, Angelita de Almeida Oliveira e Wânia Maria Ruotti Assistentes Técnicos em Previdência Complementar. Como convidado, o Sr. Newton Conde, atuário, representante da empresa Conde Consultoria Atuarial. Na abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos. Na sequência, passou a palavra ao Sr. Newton Conde, para apresentação e detalhamento dos Indicadores de Gestão, aprovados na reunião do Conselho Deliberativo realizada em 16 de abril de 2015. Iniciou apresentando os gráficos e tabelas dos indicadores de despesas administrativas x contribuições + benefícios, despesas administrativas x patrimônio (com despesas de gestão de terceiros evidenciada), despesas administrativas por participante, fundo administrativo x patrimônio, contribuições + benefícios x receitas administrativas, custeio administrativo x número de participantes, rentabilidade renda fixa, rentabilidade renda variável e rentabilidade total. Após a apresentação o Sr. Presidente agradeceu a presença e apresentação do convidado. Sobre o assunto o Conselho Deliberativo, na reunião realizada em 23 de maio de 2015, acordou que o estabelecimento das metas e, por consequência, a definição dos limites e



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 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

critérios quantitativos e qualitativos, a serem definidos para os indicadores de gestão de despesas administrativas se dará tão logo se consiga aferir análise mais precisa dos indicadores de gestão aprovados. Assim, no relatório de controles internos referentes ao 1º semestre de 2015, o Conselho Fiscal fica impossibilitado de se manifestar a respeito da análise desses limites e critérios conforme recomendado no relatório de fiscalização da PREVIC nº 13/2014, de agosto de 2014. Seguindo, o Presidente, submeteu à apreciação dos Conselheiros, a ata da 39ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Dando sequência à reunião e conforme item 3 da pauta, passou a palavra a Sra. Angelita para apresentação dos Relatórios Gerenciais de Balancetes e Orçamento referente ao mês de maio de 2015. Ao dar início a apresentação, comentou sobre o número de participantes, por plano e total, bem como o volume das arrecadações e receitas no mês de maio. Demonstrou as despesas com terceiros, despesas gerais e despesas 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. Por fim, apresentou quadro resumo da execução orçamentária das despesas administrativas, bem como o comparativo entre receitas e despesas administrativas. Nos eventos subsequentes, registrou o recolhimento de juros e multa pela USP e atraso no repasse de valores pela Fundação Padre Anchieta e Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Após os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas, os Conselheiros aprovaram os documentos apresentados, referente ao mês de maio, sem ressalvas. Seguindo, o Presidente do Conselho solicitou a Sra. Flávia Barletta, assessora financeira, comentar a composição do Fundo Paulista FIQ DE FIM CP, volume das aplicações, rentabilidades e retornos acumulados. Encerrou fazendo um



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 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

breve relato da atual situação do mercado financeiro. Finalizando, o Presidente solicitou a Conselheira Elaine iniciar a coleta de dados e informações para elaboração da primeira versão do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2015. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião às 12 horas e 30 minutos, agendando a próxima reunião para o dia 13 de agosto, às 9 horas. Eu, Cesar Gnoatto, Secretário; 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



Eliana Naccarati
Conselheira



Rosana Mitico Kitazume Kaneko
Conselheira



Cesar Gnoatto
Secretário