



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

### ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 12:00 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 José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Alberto Goldman, Neide Saraceni Hahn, Paulo Rafael Minetto Maceta e Rubens Peruzin, conselheiros titulares e Ana Paula Garcia Romero, assumindo a titularidade pela ausência do Conselheiro Elio Lourenço Bolzani. Pela Diretoria Executiva, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente. Na abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor-Presidente que comentou sobre o processo de contratação de serviço técnico especializado de auditoria independente para fins de demonstrações contábeis, das informações financeiras e de Seguridade, conforme memorial descritivo integrante do processo administrativo nº 206/2018, correspondente ao exercício findo em 31/12/2018. Três empresas consultadas apresentaram suas propostas, sendo que, conforme informação da responsável pelo Órgão de Contabilidade, requisitante do serviço, a empresa que apresentou melhores condições de preço foi a BDO ECS Auditores, responsável pela auditoria da Entidade nos últimos três exercícios. Após análise, a Diretoria Executiva indicou a BDO RCS Auditores para a realização dos serviços de auditoria independente do exercício de 2018, conforme Ata da 304ª reunião ordinária de 14/09/2018. Em atenção ao inciso I do artigo 55 do Estatuto Social da SP-PREVCOM, o processo de contratação foi submetido aos Comitês Gestores para manifestação, que não apresentaram objeção. Após discussão o colegiado, em atenção ao inciso XIV do artigo 27, do Estatuto Social da Fundação, deliberou pela contratação da BDO RCS Auditores, para realização dos serviços de auditoria independente do exercício de

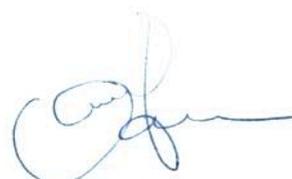


**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO  
CONSELHO DELIBERATIVO**

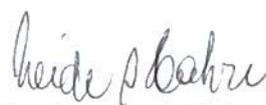
**ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO**

2018. 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, vai assinada pelos Conselheiros titulares presentes.

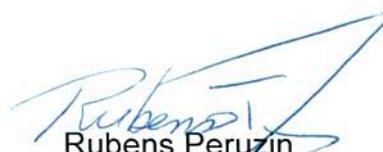
  
José Roberto de Moraes  
Presidente do Conselho

  
Alberto Goldman  
Conselheiro

  
Ana Paula Garcia Romero  
Conselheira

  
Neide Saraceni Hahn  
Conselheira

  
Paulo Rafael Minetto Maceta  
Conselheiro

  
Rubens Peruzin  
Conselheiro

  
Cesar Gnoatto  
Secretário