

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 11:00 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, nesta cidade de São Paulo. Presentes os Senhores José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Alberto Goldman, Elio Lourenço Bolzani, Neide Saraceni Hahn, Paulo Rafael Minetto Maceta e Rubens Peruzin, conselheiros titulares, Ana Paula Garcia Romero, Carmem Ferreira de Souza Fernandes Costa, Fernando Zanelli, Filipe Barwick e Jarbas Augusto Pinto, conselheiros suplentes. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente, Karina Damião Hirano, Karina Marçon Spechoto Leite e Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretoras, Paulo Roberto da Rosa e Renata Malpica Caldeira Tanoue, Assessores, Angelita de Almeida Oliveira, Assistente Técnico. Como convidados, para participarem em momentos distintos e específicos, Andréia Gasparotto de Moraes Sodré e David Elias Fernandes Marinho, auditores, representantes da BDO RCS Auditores Independentes e Tiago José Kich Temperani, Presidente 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 2018. 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 2018. 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



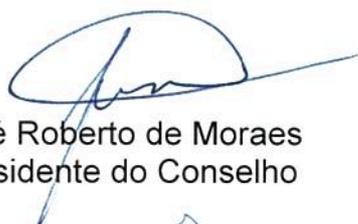
LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, destacando a opinião de que as mesmas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da Fundação e individual por plano de benefício em 31 de dezembro de 2018 e o desempenho consolidado e por plano de benefício de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. Após a exposição e resposta aos questionamentos do Colegiado, o Presidente do Conselho agradeceu a presença e a participação. Seguindo, passou a palavra ao Sr. Tiago Temperani, Presidente 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 a presença exclusiva dos membros titulares e suplentes do Conselho, 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 ao Colegiado, para exame e posterior deliberação, as Demonstrações Contábeis do exercício financeiro de 2018, 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, emitidos em 25.03.2019 e 26.03.2019, respectivamente. Após análise dos documentos apresentados, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou as Demonstrações Contábeis e as respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício de 2018, sem ressalvas, com a recomendação das observações relativas aos pontos de atenção. As

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

Demonstrações Contábeis, as Notas Explicativas e os Pareceres da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal, passam a ser parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, encerrou a reunião às 13 horas e 20 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



Alberto Goldman
Conselheiro



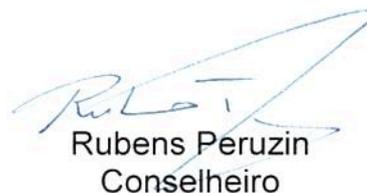
Elio Lourenço Bolzani
Conselheiro



Neide Saraceni Hahn
Conselheira



Paulo Rafael Minetto Maceta
Conselheiro



Rubens Peruzin
Conselheiro



Cesar Gnoatto
Secretário