



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 ORDINÁRIAS
 DO CONSELHO FISCAL**

ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, nesta cidade de São Paulo, às 9:00 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, na sala do auditório 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 Elaine Cristina Eder, Presidente do Conselho, Nivaldo Manêa Bianchi, Rosana Mitico Kitazume Kaneko e Tiago José Kich Temperani, titulares. Pela Fundação, participaram da reunião, Lylian Fernandes Duarte, respondendo pelo expediente da Presidência, Sandra Regina Bidin Firmiano e Agostinho Tadeu Auricchio, assessores e Wânia Maria Ruotti, assistente técnico. Na abertura dos trabalhos a Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos. Seguindo, submeteu ao colegiado a ata da 64ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Na sequência, passou a palavra ao assessor Agostinho para apresentação dos Relatórios Gerenciais, Orçamento e Fluxo de Caixa. Iniciou comentando sobre o número total de participantes e por planos, o volume das arrecadações e as receitas no mês de junho de 2017. Demonstrou as despesas com terceiros, despesas gerais e despesas totais. Destacou e justificou individualmente, em notas explicativas, as rubricas contábeis que apresentaram variações superiores a 10% entre os valores orçado e realizado. Embora algumas subcontas apresentaram sua execução orçamentária acima do projetado, as mesmas mantiveram-se dentro da média orçada dentro do seu grupo contábil. Finalizou apresentando quadro resumo da execução orçamentária das despesas administrativas e o comparativo entre receitas e despesas. Concluída a exposição, a Presidente do Conselho questionou sobre o envio do material



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 ORDINÁRIAS
 DO CONSELHO FISCAL**

ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

ao colegiado para a elaboração do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2017. A Sra. Lylian informou que o material será enviado pela Angelita, na próxima semana. Seguindo, a conselheira Rosana, questionou sobre a apresentação do Relatório com o resultado do 2º Ciclo de Autoavaliação de Controle Interno e Gestão de Riscos. A Sra. Lylian informou o cancelamento do contrato firmado com a Risk Office, por esta ter descumprido cláusula contratual. Quanto ao relatório do 2º ciclo de autoavaliação, já apresentado ao Conselho Deliberativo na reunião de julho/2017, será apresentado ao Conselho Fiscal, pelo assessor Paulo Roberto, na próxima reunião deste colegiado. Em complemento, ainda sobre o assunto, a conselheira Rosana lembrou o registro feito no relatório de controles internos do 2º semestre de 2016, em que o Conselho recomendou que, independentemente da prestação dos serviços pela Risk Office, a Fundação deveria, internamente, elaborar os relatórios de controles, uma vez que os considera de grande importância e como referência para análise e acompanhamento da gestão administrativa da Fundação. Retomando a palavra a Presidente do Conselho solicitou informações sobre o relatório do Tribunal de Contas do Estado. A Sra. Lylian informou que o relatório bem como a manifestação da Diretoria da Fundação serão enviados ao Conselho Fiscal, ainda hoje. Em continuidade, a Presidente comentou sobre a visita a ser feita à Fundação para o exame comparativo dos extratos analíticos do saldo de conta dos participantes com o saldo dos extratos de investimentos, em caráter de amostragem, tendo por referência a data-base 30.06.2017. Sobre o assunto a Sra. Lylian informou que a Diretoria Executiva encaminhará a demanda à assessoria jurídica para análise e manifestação quanto a haver quebra de sigilo



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 ORDINÁRIAS
DO CONSELHO FISCAL**

ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

dos participantes e que tão logo tenha o retorno o Conselho será informado do posicionamento. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 11h30. Eu, Cesar Gnoatto, secretário, lavrei e subscrevi esta ata que depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros Titulares presentes.

Elaine Cristina Eder
Presidente do Conselho

Nivaldo Manêa Bianchi
Conselheiro

Rosana Mitico Kitazume Kaneko
Conselheira

Tiago José Kich Temperani
Conselheiro

Cesar Gnoatto
Secretário