



**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 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, nesta cidade de São Paulo, às 14:00 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, Wânia Maria Ruotti e Angelita de Almeida Oliveira, assistentes técnicos. Na abertura dos trabalhos a Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos. Seguindo, submeteu ao colegiado a ata da 65ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Na sequência, passou a palavra ao assessor Paulo Roberto da Rosa, para a apresentação do Relatório do 2º Ciclo de Autoavaliação de Controle Interno e Gestão de Risco. O sr. Paulo iniciou comentando sobre a metodologia aplicada, as etapas do ciclo de avaliação, os parâmetros utilizados e os critérios de mensuração. Apresentou os riscos por categoria (original e ausência de controle) e a análise por tipos de riscos. Também demonstrou os resultados da 2ª autoavaliação em comparativo com o 1º ciclo (matrizes original e residual). Ainda, apresentou o resultado consolidado da Presidência e das Diretorias, destacando os riscos de cadastro, falha humana, divulgação de informações, de terceiros, eventos externos, de sistemas, indisponibilidade de pessoal especializado, concepção de processos, documentação, e conformidade legal. Finalizou descrevendo as recomendações feitas, bem como o posicionamento da Fundação. Ao término da apresentação a Presidente do Conselho agradeceu o sr. Paulo pela exposição. Seguindo, para apresentação dos Relatórios Gerenciais, Orçamento e Fluxo de Caixa passou a palavra ao assessor Agostinho, que iniciou comentando sobre o número total de



**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 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

participantes e por planos, o volume das arrecadações e as receitas no mês de julho 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. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16h30. 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 Mítico Kitazume Kaneko  
 Conselheira

Tiago José Kich Temperani  
 Conselheiro

Cesar Gnoatto  
 Secretário