



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 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 20 (vinte) dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, nesta cidade de São Paulo, às 14:30 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, membros titulares. Pela Fundação, participaram da reunião, Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente, Lylian Fernandes Duarte, Diretora Administrativa substituta e Paulo Roberto da Rosa, assessor. Na abertura dos trabalhos a Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos. Seguindo, submeteu ao colegiado a ata da 66ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Na sequência, passou a palavra ao sr. Carlos Henrique Flory, para a apresentação da proposta orçamentária para 2018, aprovada pelo Conselho Deliberativo, na reunião de 28.09.2017. O sr. Carlos Flory passou a comentar sobre as receitas previdencial (patrocinador e do Participante) e administrativa, sem o aporte do Governo. Disse que a previsão de ingresso de novos participantes e, especialmente de novos entes, foi feita de forma bastante conservadora. Quanto às despesas, destacou o programa de despesas administrativas, contábeis, gerencial, pessoal e encargos, de terceiros, gerais e de investimentos. Fez referência a previsão de contratação de consultoria para detalhar e analisar o mapeamento de riscos, bem como a digitalização e manualização dos processos. Ainda, destacou a importância da destinação das verbas para investimentos em ferramentas e tecnologia bem como a atualização do quadro funcional, como forma de mitigar os riscos na



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 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

condução dos processos internos e garantir a segurança e a transparência nas operações da Fundação, já visando o ingresso de novos entes. Após a apresentação a Presidente do Conselho agradeceu ao Diretor Presidente pela participação. Seguindo, como assunto extra pauta, o Diretor Presidente comentou a respeito da solicitação feita pelo Conselho, na reunião de julho de 2017, quanto ao fornecimento de extrato analítico das informações dos saldos das contas de cada participante da SPPREVCOM, informado na "Área do Participante" para conciliação com os saldos dos extratos de investimentos, para a data-base 30/06/2017, a serem analisados *in loco*, por amostragem. Disse que fez uma consulta a Assessoria Jurídica e que a mesma manifestou-se favorável ao atendimento da solicitação. Em vista disso, como forma de garantir o sigilo das informações, o Diretor Presidente solicitou aos membros do Conselho, assinatura de um termo individual de "Confidencialidade e Sigilo", formalizando o compromisso de não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, no exercício das atribuições de membro do Conselho Fiscal, ficando ciente de todas as sanções judiciais a que poderão advir. Retomando a palavra, a Presidente do Conselho registrou que a Fundação justificou a impossibilidade do envio tempestivo dos relatórios gerenciais referentes a setembro/2017. Dessa forma, agradecendo a presença de todos os representantes da Fundação, o Conselho passou a discutir o fechamento do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2017, que deverá ser concluído e assinado em reunião extraordinária, a ser marcada oportunamente. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 17h30. Eu, Cesar Gnoatto,



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 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

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 Manhã Bianchi
Conselheiro

Rosana Mitico Kitazume Kaneko
Conselheira

Tiago José Kich Temperani
Conselheiro

Cesar Gnøatto
Secretário