



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 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de dois mil e dezessete, nesta cidade de São Paulo, às 14h30, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, na sala de reuniões da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, localizada no 2º andar, reuniu-se extraordinariamente 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 Mítico Kitazume Kaneko e Tiago José Kich Temperani, membros titulares. Pela SP-PREVCOM, participaram da reunião Agostinho Tadeu Auricchio, Lylian Fernandes Duarte e Raisa Helena Lemos de Macedo, Assessores, Angelita de Almeida Oliveira e Wânia Maria Ruotti, Assistentes Técnicos. Na abertura dos trabalhos, a Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos. Seguindo, submeteu ao colegiado a ata da 61ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Pela Conselheira Rosana foi solicitado que constasse em ata pedido realizado há dois meses, sobre a possibilidade de fazer a conciliação do extrato bancário individualizado de cada participante, com o extrato que a área de seguridade possui. Também foi solicitado pelo colegiado, que todos os meses seja incluso no Relatório Gerencial, quadro com as portabilidades, os resgates e pagamentos de benefícios feitos aos participantes. Pela Assessora Lylian, foi informado que as demandas serão encaminhadas ao departamento de seguridade para que as providências sejam adotadas. Seguindo, passou a palavra ao Sr. Agostinho para apresentação dos Relatórios Gerenciais, Balancetes, Orçamento e Fluxo de Caixa. Iniciou comentando o número de participantes, por plano e total, o volume das arrecadações e as receitas no mês de janeiro e fevereiro 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 apresentassem sua execução orçamentária acima do projetado, as mesmas mantiveram-se dentro da média orçada no seu grupo contábil. Por fim, apresentou quadro resumo da execução



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 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

orçamentária das despesas administrativas e o comparativo entre receitas e despesas. Após os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas, os membros do Conselho Fiscal aprovaram os documentos apresentados referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. Passando ao item 3 da pauta, o Colegiado optou por discutir posteriormente sobre o Relatório de Controles Internos referente ao 2º Semestre de 2016. Quanto a comunicação de renúncia do membro suplente do Conselho Fiscal, Jônatas Dell Ducas, item 4 da pauta, a mesma será comunicada ao Conselho Deliberativo, via ofício, para que o mesmo estabeleça as medidas cabíveis a serem adotadas, uma vez que o regulamento não prevê nenhuma hipótese para o caso em comento. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradecendo a presença de todos, encerrou a reunião às 16h00. Eu, Susy Pereira de Lima, Secretária, lavrei e subscrevi esta ata que depois de lida e achada conforme, vai 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

Susy Pereira de Lima
 Secretária