



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA FAZENDA  
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS  
DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos 11 (onze) dias do mês de junho de dois mil e quatorze, nesta cidade de São Paulo, às 10:00 (dez) horas, conforme prévia convocação, na sala dos Conselhos da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM. Presentes o Sr. Paulo Rafael Minetto Maceta, Presidente do Conselho, a Sra. Eliana Naccarati e a Sra. Rosana Mitico Kitazume Kaneko, membros titulares e a Sra. Vanessa Maria de Campos Freire Taschetto, membro suplente. Participantes pela SP-PREVCOM, a Sra. Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa, o Sr. Agostinho Tadeu Auricchio, Assessor Contábil, a Sra. Flávia Barletta, Assessora Econômica, a Sra. Wania Maria Ruotti e a Sra. Angelita de Almeida Oliveira, Assistentes Técnicas em Previdência Complementar. Como convidado, o Sr. Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente da Fundação. Na abertura dos trabalhos, o Sr. Paulo Maceta, Presidente do Conselho Fiscal, deu as boas vindas a todos e na sequência, passou a palavra ao Sr. Carlos Henrique Flory, que iniciou sua exposição, dizendo entender ser oportuno demonstrar como a SP-PREVCOM, através do uso de um simulador, estima a quantidade de adesões de Participantes aos Planos, faz as previsões de receitas (previdenciais e administrativas) e conclui sua proposta orçamentária anual. No encerramento da exposição, O Sr. Paulo Maceta agradeceu a participação. Na sequência, submeteu para aprovação a Ata da 26ª reunião ordinária, realizada aos 8 (oito) dias do mês de maio de dois mil e quatorze, item 1 (um) da ordem do dia, tendo sido aprovada por unanimidade. Em seguida, em conformidade com o item 2 (dois) da pauta, deu conhecimento, por cópia, da Ata da 26ª reunião do Conselho Deliberativo, realizada em 22 de maio de 2014. Em seguida, passou a palavra ao assessor contábil Sr. Agostinho Tadeu Auricchio, para a apresentação do Relatório Gerencial, o Balancete e Orçamento referente ao mês de abril de 2014. Ao iniciar sua exposição sobre o Relatório Gerencial, registrou a alteração no quadro de pessoal da



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA FAZENDA  
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS  
DO CONSELHO FISCAL

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Fundação que apresentou no mês de abril duas contratações. No quadro de Participantes nos Planos, comentou as adesões nos Planos SP-PREVCOM RP, SP-PREVCOM RG e SP-PREVCOM RG-UNIS. Na análise do Relatório Gerencial detalhou a arrecadação de cada plano e total, as receitas e as taxas de carregamento. Da mesma forma, detalhou a composição das despesas totais do mês e do período janeiro a abril, a abertura das subcontas de tributos, serviços de terceiros e despesas gerais, com as respectivas notas explicativas. Na sequência, apresentou o resumo da execução orçamentária das despesas administrativas, o comparativo entre receitas e despesas administrativas, fluxo de caixa, as informações adicionais e os eventos subsequentes. Nas informações adicionais, mereceu destaque a cobrança, pela PREVIC, da Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência Complementar - TAFIC, instituída pela Instrução nº 3, de 10.10.2012. Durante a apresentação do Balancete e Orçamento, prestou esclarecimentos a respeito das subcontas que tiveram sua execução orçamentária acima do valor projetado, mas que, no seu grupo contábil, apresentaram-se dentro do valor médio orçado. Dirimidas as dúvidas os Conselheiros aprovaram os documentos apresentados, sem ressalvas. O Sr. Presidente do Conselho sugeriu alguns ajustes na forma de apresentação das planilhas sobre receitas consolidadas, despesas com pessoal e gráficos sobre receitas e despesas. Solicitou o envio de cópia do orçamento ajustado e aprovado pelo Conselho Deliberativo. Dando prosseguimento, convidou a Sra. Flávia Barletta, Assessora Econômica, para as informações gerenciais dos investimentos da Fundação. Na abertura, a Sra. Flávia Barletta comentou sobre a composição do Fundo Paulista FIQ FIM CP, a evolução da captação, o percentual da captação total acumulada por plano, o comparativo dos retornos acumulados desde o início do Fundo Paulista até abril/2014, o retorno acumulado e a análise comparativa dos retornos mensais. Comentou ainda sobre a exposição em mercado do PAULISTA FIQ DE FIM CP, o detalhamento das posições de renda variável, a evolução da *performance*

*[Handwritten signatures in blue ink]*




**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS**  
**DO CONSELHO FISCAL**

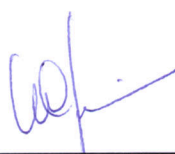
**ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

do Fundo, as rentabilidades, o resumo da carteira e os extratos mensais de cada uma das contas dos investimentos. Retomando a palavra o Sr. Presidente do Conselho submeteu ao demais membros, extra pauta, a proposta de participação voluntária dos Conselheiros Suplentes nas reuniões e na composição da mesa. Após as considerações e esclarecida que a participação não dá direito a voto, a proposta foi aprovada por unanimidade. Na sequência, sugeriu a antecipação da data da próxima reunião para o dia 08 de julho, aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião às 13 horas e 30 minutos, confirmando a data da realização da próxima reunião ordinária para o dia 8 (oito) de julho, às 10 horas, no 11º andar da sede da SP-PREVCOM. Eu, Cesar Gnoatto, secretário, lavrei e subscrevi esta Ata que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos Conselheiros presentes.

  
 Paulo Rafael Minetto Maceta  
 Presidente do Conselho

  
 Eliana Naccarati  
 Conselheira

  
 Rosana Mitico Kitazume Kaneko  
 Conselheira

  
 Vanessa Maria de Campos Freire Taschetto  
 Conselheira

  
 Cesar Gnoatto  
 Secretario