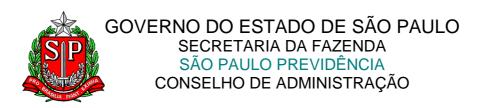


ATA DA 4º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

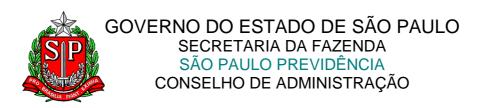
Aos 27 dias do mês de março de dois mil e treze, nesta cidade de São Paulo, na Sala do Conselho da São Paulo Previdência, sito à Rua Bela Cintra, nº 657, 1º andar, às 16 horas, conforme prévia convocação reuniu-se extraordinariamente, o Conselho de Administração. Presentes a Dra. Sandra Rodrigues Monteiro, Presidente do Conselho de Administração, a Dra. Maria Rita Vaz de Arruda Corsini, Vice-Presidente do Conselho de Administração, bem como os Conselheiros titulares Antônio Dorival Gamba, Celso Pinhata Junior, Eugênia Netto de Andrade e Silva Sahd, Gustavo Ferraz de Campos Monaco, Ivani Maria Bassotti, José Salomão Fernandes, Júlio Bonafonte, Maria Clara Paes Tobo, Marta Elizabete de Araújo, Ernesto de Jesus Herrera, Roberto Allegretti e Ângelo D'Agostini Júnior. Presente, ainda, o Diretor Presidente em Exercício da SPPREV, o Dr. José Roberto de Moraes. A Presidente do Conselho abriu os trabalhos da reunião, fazendo parte da pauta a Aprovação do Balanço Geral do exercício de 2012. Logo após, foi distribuído aos Conselheiros o Balanço Geral, bem como o Parecer do Conselho Fiscal, o qual relata que, com base nas análises feitas e esclarecimentos prestados pela Diretoria de Administração e Finanças, o Conselho Fiscal da SPPREV considerou adequadamente apresentado o Balanço Geral do exercício de 2012, opinando pelo encaminhamento ao Conselho de Administração para apreciação e deliberação. Após, foi convidado o Diretor de Administração e Finanças, o Sr. Reinaldo dos Santos Lima, para realizar a apresentação do Balanço Geral e esclarecer eventuais dúvidas surgidas. Esclarecidas as dúvidas, Em seguida, a Presidente dos trabalhos leu o Parecer do Conselho Fiscal. Depois de esclarecidos os questionamentos, a Presidente do Conselho de Administração declarou aprovado o Balanço Geral do Exercício de 2012 pela maioria dos Conselheiros, com a ressalva da necessidade de vir a ser apresentado ao Conselho, com a maior brevidade possível, o Relatório dos



ATA DA 4º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

Auditores Independentes sobre a análise das contas e dos pontos de controle interno, assim como as notas explicativas, com o Parecer dos Auditores Independentes. E, para constar, eu, Paola Camargo, Secretária do Conselho, lavrei e subscrevo esta Ata que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos Conselheiros presentes.

José Roberto de Moraes Diretor Presidente em exercício da SPPREV	Sandra Rodrigues Monteiro Conselheira Presidente
Maria Rita Vaz de Arruda Corsini Conselheira Vice-Presidente	Antônio Dorival Gamba Conselheiro
Celso Pinhata Junior Conselheiro	Eugênia Netto de Andrade e Silva Sahd, Conselheira
Gustavo Ferraz de Campos Monaco Conselheiro	Ivani Maria Bassotti Conselheira



ATA DA 4º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

José Salomão Fernandes	Júlio Bonafonte
Conselheiro	Conselheiro
Maria Clara Paes Tobo	Marta Elizabete de Araújo
Conselheira	Conselheira
Ernesto de Jesus Herrera Conselheiro	Roberto Allegretti Conselheiro
Ângelo D'Agostini Júnior	Paola S. Camargo
Conselheiro	Secretária do Conselho