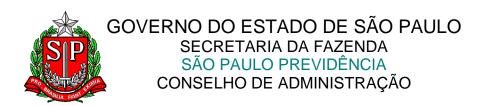


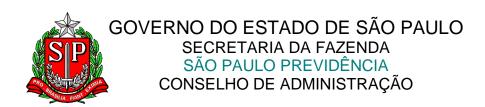
## ATA DA 3º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

Aos 26 dias do mês de março de dois mil e doze, nesta cidade de São Paulo, na Sala do Conselho da São Paulo Previdência, sito à Rua Bela Cintra, nº 657, 10 andar. às 10 horas, conforme prévia convocação extraordinariamente, o Conselho de Administração. Presentes os Conselheiros titulares José Salomão Fernandes, que presidiu esta reunião, Ernesto de Jesus Herrera, Ângelo D'Agostini Júnior, Ivani Maria Bassotti, Marta Elizabete de Araujo, Rodolpho Marques Filho, Carlos Antônio Gamero, Eugênia Netto de Andrade e Silva Sahd, Júlio Bonafonte e Antônio Dorival Gamba. Ausentes o Dr. José do Carmo Mendes Junior, Conselheiro Presidente, bem como os Conselheiros Titulares Luis Carlos dos Santos e Celso Pinhata Junior, cujas faltas foram justificadas. Ausente também a Dra. Maria Rita Vaz de Arruda Corsini, cuja falta também foi justificada, estando presente seu suplente, o Conselheiro Virgílio Bernardes Carbonieri. Presente, ainda, o Diretor Presidente da SPPREV em exercício, José Roberto de Moraes. O Presidente do Conselho em exercício declarou abertos os trabalhos da reunião. Após, foi comunicado que na presente data, conforme publicação no Diário Oficial do Estado, passa a responder pelas atribuições de Diretor - Presidente da SPPREV o Dr. José Roberto de Moraes. Foi convidado para participar da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração o Superintendente do IPESP, Dr. Carlos Henrique Flory. Em seguida, o Superintendente do IPESP agradeceu por todo apoio e parceria fornecida por este Conselho, durante os anos em que esteve presente na Presidência da SPPREV. Em Contrapartida, o Presidente, em exercício, do Conselho de Administração agradeceu, em nome do Conselho de Administração, por toda a atenção dada ao Conselho durante os anos em que respondeu pelas atribuições de Diretor-Presidente da SPPREV, ressaltando, ainda, o grande trabalho realizado na criação e na instalação da SPPREV, desejando, ao final, sucesso na carreira. Depois, o



## ATA DA 3º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

Diretor de Administração e Finanças, o Sr. Reinaldo dos Santos Lima e os funcionários Edmilson Silva, Ida Zacharias, Claudio Alves, André Moura Robles, e o auditor representante da empresa UHY Moreira-Auditores, empresa de auditoria externa independente, foram convidados para prestarem esclarecimentos sobre o Balanço Geral do exercício de 2011, objeto desta reunião. O Presidente dos trabalhos leu o Parecer do Conselho Fiscal, o qual relata que, com base nas análises feitas e esclarecimentos prestados pela Diretoria de Administração e Finanças, considerando a opinião dos auditores independentes, concluíram estar adequadamente apresentado, opinando pelo encaminhamento ao Conselho de Administração para apreciação e deliberação. O Diretor Presidente em exercício da SPPREV passou a palavra ao auditor externo independente, Senhor Marcos Gegolin, para que se manifestasse acerca do Relatório de Auditoria. O auditor externo independente declarou que no Balanço de 2.010 existiam algumas falhas, as quais a SPPREV conseguiu sanar no Balanço do Exercício de 2.011, afirmando, ainda, que houve uma evolução em relação aos controles internos, e quanto aos números de encerramento do Balanço. Diante disso, no Parecer da Auditoria relativo ao Exercício de 2011, não houve nenhuma ressalva. Em seguida, o Presidente em exercício do Conselho de Administração solicitou, ao auditor, explicações de como foi realizada a auditoria externa independente chegandose ao Relatório de Auditoria. Pelo auditor externo independente foram dadas as devidas explicações, sanando-se as dúvidas. Ainda o Conselheiro que responde pela Presidência desta reunião questionou a auditoria no sentido de que, se fosse feita a somatória de todos valores pagos, mensalmente, a todos aposentados e pensionistas recadastrados, forçosamente teria que coincidir com a somatória dos valores realmente pagos. O auditor explicou que existe uma margem de erro que pode ocorrer, pois os trabalhos da auditoria são feitos com base em amostragem. Em seguida, o Diretor Presidente em exercício da SPPREV também esclareceu que referida comparação, questionada pelo



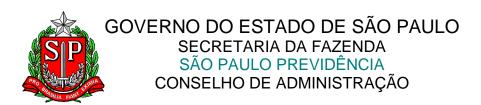
## ATA DA 3º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

Conselheiro Presidente, não tem como ser feita, a não ser a partir do mês de Fevereiro ou Março de cada ano, exemplificando que aqueles que deveriam ter se cadastrado no mês de dezembro de cada ano e não se cadastraram, ainda em janeiro recebem, apenas deixando de receber em fevereiro. Após, o Conselheiro Antônio Dorival Gamba indagou sobre a questão de fraude previdenciária, no sentido de como estariam sendo verificadas estas possíveis falhas de controle interno na folha de pagamentos. O auditor explicou que, embora haja expertise na parte de auditoria de sistemas, este serviço não foi objeto do contrato com a SPPREV. Assim, para elaboração do Parecer da Auditoria, o auditor informou que o limite foi o da verificação de como é realizada a composição da base cadastral. Ainda, o Diretor Presidente em exercício da SPPREV esclareceu que a SPPREV já acelerou a contratação da auditoria de segurança do sistema. Em seguida, esclarecidos questionamentos, o Conselho de Administração da SPPREV deliberou, por unanimidade dos presentes, no sentido da aprovação do Balanço Geral do Exercício de 2011, com ênfase na necessidade de contratação de auditoria de segurança sistemas. Nada mais havendo a ser tratado nesta reunião, o Senhor Presidente dos trabalhos os declarou encerrados. 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 José Salomão Fernandes
Diretor Presidente em exercício Conselheiro Presidente em

da SPPREV

exercício



## ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

Eugênia Netto de Andrade e Silva Sahd Conselheira	Ivani Maria Bassotti Conselheira
Ernesto de Jesus Herrera	Júlio Bonafonte
Conselheiro	Conselheiro
Rodolpho Marques Filho	Marta Elizabete de Araujo
Conselheiro	Conselheira
Ângelo D'Agostini Júnior	Carlos Antônio Gamero
Conselheiro	Conselheiro
Antonio Dorival Gamba	Virgílio Bernardes Carbonieri
Conselheiro	Conselheiro Suplente em substituição
Paola S. Camargo Secretária do Conselho	