



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

Aos 27 dias do mês de março de dois mil e dezoito, nesta cidade de São Paulo, na Sala do Conselho da São Paulo Previdência, sito à Avenida Rangel Pestana, nº 300, 13º andar, ala Dom Pedro, às 10h00m, conforme prévia convocação, reuniu-se extraordinariamente, o Conselho de Administração. Presentes o senhor Tiago Antonio Moraes, Presidente do Conselho e os Conselheiros Titulares, Conceição Aparecida Fileti, Eliezer Ribeiro da Costa, Fábio Luis Engler Graner, Francisco Assis Ferreira, José Maria Cancelliero, Marcos Hayazaki, Renato Rodrigues Marquesim, Robson Bianchi, Samuel Paulo Viana da Silva, Sylvio José Micelli Júnior e Nelson Guilharducci. Presentes também, o Diretor Presidente da São Paulo Previdência, o Dr. José Roberto de Moraes, bem como os Conselheiros Suplentes Maria Clara Paes Tobo, Diego Antonio Arsenio Brea Fernandez, Eduardo Becker Tagliarin, Michel Iório Gonçalves. Após, o Presidente do Conselho abriu os trabalhos da reunião, fazendo parte da pauta a aprovação do Balanço Geral do exercício de 2017. Em seguida, foi convidado o Diretor de Administração e Finanças, o Sr. Reinaldo dos Santos Lima, juntamente com o senhor Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira, auditor independente da empresa AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-EP, para apresentar os relatórios de auditoria. Desta forma, o auditor independente realizou a apresentação do Relatório de Avaliação dos Controles Internos (1º e 2º semestres), do Relatório sobre as Demonstrações Contábeis e do Relatório dos Auditores Independentes. Após a apresentação, a Presidente do Conselho leu o Parecer do Conselho Fiscal. Assim, com base no Parecer do Conselho Fiscal nº 15/2017, nas Notas Explicativas, nas verificações dos Balancetes mensais, nas informações prestadas pela Diretoria de Administração e Finanças da SPPREV, nos termos do Relatório de Demonstrações Contábeis



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

(1º e 2º semestres), do Relatório de Avaliação dos Controles Internos (1º e 2º semestres) e do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis da empresa AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-EPP, o Conselho de Administração, por unanimidade, declarou aprovado o Balanço Geral do Exercício de 2017, com as ressalvas apontadas no Relatório dos Auditores Independentes, datado de 07 de março de 2018. 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

Tiago Antonio Morais
Presidente do Conselho de
Administração

Fábio Luis Engler Graner
Conselheiro

Francisco Assis Ferreira
Conselheiro

José Maria Cancelliero
Conselheiro

Marcos Hayazaki
Conselheiro

Renato Rodrigues Marquesim
Conselheiro

Eliezer Ribeiro da Costa
Conselheiro



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

Robson Bianchi
Conselheiro

Samuel Paulo Viana da Silva
Conselheiro

Nelson Guilharducci
Conselheiro

Sylvio José Miceli Júnior
Conselheiro

Conceição Aparecida Fileti
Conselheira

Paola S. Camargo
Secretaria do Conselho