



Governo do Estado de São Paulo
Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo
Assessoria Jurídica

ATA DE REUNIÃO

Nº do Processo: 271.00000209/2024-87

Interessado: Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo - PREVCOM

Assunto: da Diretoria Executiva da SP-PREVCOM 2024

ATA DA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos 17 (dezesete) dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às 10:00 horas, conforme prévia convocação, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM. Participaram da reunião a Diretora-Presidente interina, Karina Damião Hirano, a Diretora de Seguridade, Karina Marçon Spechoto Leite, e a Diretora de Investimentos, Francislene Nascimento. A Diretora-Presidente interina, presidente da reunião, abriu os trabalhos. A Diretora-Presidente Interina, presidente da reunião, abriu os trabalhos. Trouxe à atenção da Diretoria Executiva a proposta de Política de Apuração de Relatos e de Consequências, cuja elaboração requereu, por solicitação do Conselho Deliberativo, apreciação da consultoria jurídica externa. A proposta foi fruto de trabalho da consultoria externa com as áreas internas competentes para o fluxo. Seguiram-se debates e esclarecimentos a respeito das regras e dos procedimentos da norma, de forma a harmonizar a regra sugerida com a realidade da entidade e a lógica dos demais regramentos e estruturas internas da Fundação. O texto e o respectivo parecer foram avaliados passíveis de encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo por unanimidade. A seguir, a Diretoria Executiva recomendou o encaminhamento da proposta de prorrogação do aluguel da sede da entidade, conforme minuta do Décimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação com a Construtora Solidi Ltda., parecer jurídico e demais documentos constantes do processo SEI

271.00000185/2023-85 relativos ao Contrato 05/2015, para apreciação e deliberação do Conselho Deliberativo. Houve destaque para o fato de que a nova prorrogação permite a rescisão contratual com aviso prévio de 90 dias de antecedência, assim conferindo aos futuro gestores deste contrato específico boa liberdade administrativa neste tema. Com a palavra a Diretora de Investimentos. Ofereceu o fechamento prévio dos resultados da entidade relativos ao mês de março de 2024. Tomando como base o alvo, IPCA + 4% no mês, equivalente a 0,47%, a carteira consolidada de investimentos mais a carteira de empréstimos resultou em 1,08%, sendo 0,61% pontos percentuais acima do alvo, e 0,25 pontos percentuais acima do CDI no período (0,83%). O patrimônio da carteira soma um total de R\$3.370,04 milhões, acumulando rentabilidade de 11,86% nos últimos 12 meses, acima do alvo equivalente de 8,00%. Nada mais havendo a tratar, a Diretora-Presidente interina, presidente da reunião, agradeceu a participação de todas e encerrou a reunião. E, para constar, eu, Roberto Pitaguari Germanos, que secretariei a reunião, lavro e subscrevo esta Ata que lida e achada conforme vai devidamente assinada pelos diretores presentes.



Documento assinado eletronicamente por **Karina Damião Hirano, Diretor Presidente**, em 18/04/2024, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Karina Marçon Spechoto Leite, Diretor de Seguridade**, em 18/04/2024, às 13:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francislene Nascimento, Diretor de Investimentos**, em 18/04/2024, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Pitaguari Germanos, Assessor de Previdência Complementar III**, em 18/04/2024, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0025431363** e o código CRC **BE839386**.