|  |  |
| --- | --- |
| Diretoria Logotipo, nome da empresa  Descrição gerada automaticamente | **Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo** Conselho DeliberativoAv. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10° andar – São Paulo/SP – 01401-000 (11) 3150-1901 |

|  |
| --- |
| PAUTA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO em **19.12.2023 (terça-feira) 9h00 - HÍBRIDA** |

**Tempo estimado da reunião: 2h42min**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Item de Pauta** | **Duração** | **Tipo de Assunto** | **Origem da Demanda** | **Periodicidade** | **Área Responsável** |
| 1 | Aprovação da Ata da 141ª reunião ordinária | 2 minutos | Deliberação | Estatuto Social | Mensal | Apoio Governança |
| 2 | Proposta de revisão do Regulamento do PGA | 20 minutos | Deliberação | Estatuto Social | Eventual | Diretoria Executiva/PRP |
| 3 | Nova classificação da SP-PREVCOM como S2 - Resolução PREVIC nº 23/2023 | 20 minutos | Deliberação | Diretoria Executiva | Eventual | Diretor-PresidenteBocater |
| 4  | Pedido de prorrogação do prazo para apresentação da certificação – membro titular do Comitê PREVCOM MT – Karine Vicenzi Andrade | 10 minutos | Deliberação | Ofício membro do Comitê ao CD | Eventual | Conselho Deliberativo |
| 5 | Aprovação do Plano de Auditoria - PAINT | 15 minutos | Deliberação | Política de Auditoria Interna | Anual | Auditoria Interna |
| 6 | Cronograma das reuniões ordinárias do CD para 2024 | 5 minutos | Informativo | Conselho Deliberativo | Anual | Apoio Governança |
| 7 | Relatos e comunicações da Presidente do Conselho Deliberativo | 20 minutos | Informativo | Conselho Deliberativo | Mensal | Conselho Deliberativo |
| 8 | Relatório Mensal dos Investimentos  | 10 minutos | Informativo | Conselho Deliberativo | Mensal | Diretoria Investimentos |
| 9 | Apresentação dos Planos de ação – posição Novembro/23 | 10 minutos | Informativo | Conselho Deliberativo | Mensal | Auditoria Interna |
| 10 | Resultados do ano de 2023 | 30 minutos | Informativo | Diretoria Executiva | Eventual | Diretoria Executiva |
| 11 | Contratação de Auditoria Independente para auditar processo eleitoral 2024. | 20 minutos | Deliberação | Diretoria Executiva | Eventual | Diretoria Executiva |