

ATA DA 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada no dia 16 de janeiro de 2015, na sede da SP-PREVCOM:

- Inicialmente, o diretor presidente, Carlos Henrique Flory, comentou sobre a reunião do Conselho Deliberativo que será realizada essa semana, repassando os temas da reunião com os diretores;
- Em seguida, o diretor presidente comentou que nas próximas semanas será realizada reunião com os Dirigentes das Fundações de Previdência Complementar para servidores públicos, na SP-PREVCOM, onde serão abordados temas relevantes ao Regime de Previdência Complementar, bem como será realizada troca de experiências entre essas Fundações;
- Posteriormente, o diretor presidente solicitou que seja preparada lista dos locais onde concentram os potenciais participantes para focar a divulgação dos Planos da SP-PREVCOM nesses locais;
- A diretora administrativa, Karina Damião Hirano, a pedido do Comitê de Controle Interno e de Gestão de Riscos, levou para Deliberação da Diretoria Executiva o Processo que trata da contratação de consultoria para controle interno e gestão de riscos, tendo em vista que a Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004, estabelece que as entidades fechadas de previdência complementar devem adotar princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos;
- Foram enviadas três solicitações de cotação para empresas do mercado, das quais a mais vantajosa foi a da empresa Risk Office. Após análise de todos, a referida contratação foi aprovada;
- Por fim, a diretora de seguridade, Karina Marçon Spechoto Leite, apresentou relatório atualizado de participantes, bem como o relatório dos Institutos (Portabilidades, Resgates, Benefício Proporcional Diferido e Autopatrocínio).