



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA EXECUTIVA

Av. Brigadeiro Luis Antônio, 2701 – 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000 (11)3150-1907

## **ATA DA 403ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA**

**Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 04 de setembro de 2020, na sede da SP-PREVCOM**

Participaram o Diretor-Presidente, Carlos Henrique Flory, Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa, Karina Marçon Spechoto Leite, Diretora de Seguridade, Flávia Nazaré de Souza Barletta, Diretora de Investimentos, e Roberto Pitaguari Germanos, assessor jurídico da Fundação. Ausência justificada da Diretora de Relacionamento Institucional, Patrícia Sales de Oliveira Costa.

O Diretor-presidente comentou sobre a alteração do Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado – AETQ da SP-PREVCOM, conforme aprovado na última reunião ordinária do Conselho Deliberativo de 20 de agosto de 2020.

A Diretora Administrativa comentou o início ao 4º Ciclo de Avaliação,

O Diretor-Presidente comentou sobre a necessidade de reuniões periódicas da área com a Diretoria Executiva para melhor alinhamento das informações e condução das demandas.

Comentou sobre discussão e adequações no Planejamento Estratégico da SP-PREVCOM, a ser submetido ao Conselho Deliberativo e na sequência encaminhado à PREVIC.

Solicitou que as Diretorias apresentem a quantidade de postos de trabalho presenciais para suas áreas, já que o possível aditamento contratual se relaciona diretamente à este tema.

Também deverá ser dado andamento ao projeto de implantação do trabalho remoto contínuo à parte dos empregados da Entidade, após os ajustes normativos e/ou operacionais necessários.

Na sequência, solicitou à Diretora Administrativa agendamento de reunião para discutir a proposta Orçamentária de 2021.

Em seguida comentou sobre reunião com o Comitê de Auditoria da SP-PREVCOM para apresentação do Relatório do 1º semestre de 2020, que também será apresentado ao Conselho Deliberativo.

A Diretora de Investimentos passou a comentar sobre a análise da proposta do investimento Fundo BTG Pactual Economia Real Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (CNPJ nº 35.640.811/0001-31), “FIP ECONOMIA REAL”, já aprovada pelo Conselho Deliberativo da Entidade em reunião ordinária realizada no dia 20 de agosto. Detalhou as principais discussões sobre a operação, tratadas com o gestor do Fundo, BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda., com a Consultoria de Investimentos PPS, com o Diretor-Presidente, com o Comitê de Investimentos da SP-PREVCOM e como com a consultoria jurídica da Entidade, após análise de toda documentação e material apresentado pelos gestores do supracitado Fundo. Disse que em razão da análise jurídica realizada pela consultoria Bocater, Camargo, Costa e Silva, Rodrigues Advogados, foi encaminhada Carta ao gestor do “FIP ECONOMIA REAL”, com objetivo de solicitar esclarecimentos e alterações pontuais no Regulamento do Fundo. O gestor apresentou *Confort Letter* em razão do compromisso assumido em reunião.

Após a apresentação, a Diretora de Investimentos submeteu aos Diretores presentes a proposta de subscrição no Fundo BTG Pactual Economia Real Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (CNPJ nº 35.640.811/0001-31), correspondente a R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). Os Diretores não apresentaram objeção ao avanço da operação, que deverá ser concluída na próxima semana.

A Diretora Administrativa apresentou os balancetes do mês de julho/2020, validados pela PREVIC, para conhecimento da Diretoria Executiva.

Em seguida, a Diretora Administrativa submeteu à discussão a prorrogação do plano de retorno ao trabalho presencial. A Diretoria aprovou por unanimidade prorrogar por mais quinze dias o plano de retorno.