



ATA DA 444ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 24 de junho de 2021, na sede da SP- PREVCOM:

Participaram o Diretor-Presidente, Carlos Henrique Flory, Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa, Flávia Nazaré de Souza Barletta, Diretora de Investimentos, Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretora de Relacionamento Institucional, Roberto Pitaguarí Germanos, assessor jurídico da Fundação, e Sandra Regina Bidin Pavan Firmiano, assessora de Segurança. O Diretor-Presidente comentou sobre os principais temas a serem discutidos na próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo, dentre eles, a apresentação do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal referente ao 2º semestre de 2020; a apresentação do Comitê de Auditoria sobre a avaliação dos auditores independentes do exercício de 2020 e a autoavaliação do próprio Comitê quanto a sua performance e interação com as áreas e órgãos da Fundação; e a apresentação do relatório referente ao 4º Ciclo de autoavaliação de riscos e controles internos da SP-PREVCOM, pela PFM Consultoria e Sistema.

Em seguida, os diretores passaram a analisar o consolidado de planos de ação da entidade encaminhado pela área de Gestão de Riscos e Controles Internos. Na sequência, a Diretora de Investimentos, Flávia Nazaré de Souza Barletta, comentou sobre as trocas de e-mails e reuniões realizadas com os gestores do Fundo BTG PACTUAL, com objetivo de esclarecer as principais dúvidas e assim concluir a análise para decisão sobre possível aplicação neste Fundo. Concluída a apresentação, os membros da Diretoria Executiva se deram por informados, declarando não haver reservas para que a Diretora de Investimentos possa seguir com a operação pretendida, conforme recomendado pelo Comitê de Investimentos da SP-PREVCOM.