



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 451ª REUNIÃO ORDINÁRIA** **DA DIRETORIA EXECUTIVA**

**Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 12 de agosto de 2021, na sede da SP- PREVCOM:**

Participaram o Diretor-Presidente, Carlos Henrique Flory, a Diretora Administrativa, Karina Damião Hirano, a Diretora de Investimentos, Flávia Nazaré de Souza Barletta, a Diretora de Segurança, Karina Marçon Spechoto Leite, a Diretora de Relacionamento Institucional, Patrícia Sales de Oliveira Costa, e Roberto Pitaguari Germanos, assessor jurídico da Fundação. O Diretor-Presidente comentou sobre a reunião realizada com a consultoria PRP Soluções Contábeis Ltda. para posicionamento sobre o andamento do diagnóstico do Plano de Gestão Administrativa. Na sequência, o Diretor-Presidente solicitou o agendamento de reunião com a comissão interna de Orçamento para início da elaboração da proposta Orçamentária da SP-PREVCOM de 2022. O Diretor sugeriu que seja solicitada a indicação de um relator junto ao Conselho Deliberativo na próxima reunião ordinária do colegiado. Logo após, a Diretoria Executiva passou a analisar proposta de alteração do Estatuto Social da SP-PREVCOM. Após análise e discussão, o Diretor-Presidente sugeriu a criação de Grupo de Trabalho para estudo dos impactos das alterações sugeridas.

Na sequência, a Diretora Administrativa, Karina Damião Hirano, comentou sobre a proposta de Política de Gestão de Riscos e Controles Internos e a proposta das Normas de Contratação, Relacionamento e Avaliação de Terceiros, previamente antecipadas à Diretoria Executiva pelo Órgão de Gestão de Riscos e Mapeamento de Processos e pelo Órgão de Suprimentos e Suporte Logístico e Órgão de Contratos e Licitações, respectivamente. Após discussão, a Diretoria

aprovou a Política de Gestão de Riscos e Controles Internos na forma apresentada.

Na sequência, a Diretoria passou a analisar a proposta de atualização do Manual de Governança Corporativa da SP-PREVCOM. Logo após, a Diretora Administrativa comentou sobre as propostas recebidas das empresas consultadas para a prestação de serviços especializados na estruturação de um Programa de Integridade efetivo, alinhado às diretrizes do Decreto Federal nº 8.420/2015 e boas práticas do mercado, conforme Termo de Referência elaborado pela Comissão de Avaliação de Contratações da Entidade. A Diretora Administrativa informou que duas propostas apresentadas atendem o Termo de Referência proposto pela Entidade. Nesse sentido, a Diretora Administrativa sugeriu a contratação da consultoria ICTS Global Serviços de Consultoria em Gestão de Riscos Ltda., em razão do menor valor global apresentado na proposta. Após discussão, os diretores aprovaram a contratação da consultoria.

Na sequência, a Diretora de Seguridade informou sobre Ofício do Município de Mairiporã – SP solicitando a adesão ao plano de benefícios PREVCOM MULTI. A solicitação será encaminhada ao Conselho Deliberativo para aprovação do ingresso do novo patrocinador.

Com a palavra, a Diretora de Relacionamento Institucional, Patrícia Sales de Oliveira Costa, informou que está trabalhando na reestruturação do site da SP-PREVCOM. Na sequência, propôs a realização de evento destinado aos conselheiros e membros dos comitês gestores de plano com objetivo de abordar temas relevantes para os dirigentes como a governança, todos os diretores aprovaram.