



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 468ª REUNIÃO ORDINÁRIA **DA DIRETORIA EXECUTIVA**

Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 15 de dezembro de 2021:

Participaram o Diretor-Presidente, Carlos Henrique Flory, a Diretora Administrativa, Karina Damião Hirano, a Diretora de Relacionamento Institucional, Patrícia Sales de Oliveira Costa, a Diretora de Investimentos Flávia Nazaré de Souza Barletta e a Diretora de Seguridade, Karina Marçon Spechoto Leite. A Diretora de Seguridade informou que, em razão da rentabilidade negativa do mês vencido, houve devoluções a certos participantes de valor menor que o aportado. A Diretora Administrativa trouxe o pleito da Comissão Eleitoral da entidade recomendando a contratação de auditoria para o processo eletivo. Desta forma, a solicitação da Comissão Eleitoral foi acolhida pela Diretoria Executiva, e seguirá com seu aval para imediata apreciação do Conselho Deliberativo.

A Diretoria Executiva analisou em seguida as alterações ao Convênio e ao Regulamento do Estado do Pará requisitados pela PREVIC, aprovando as alterações sugeridas pela assessoria interna como resposta às solicitações do regulador.

A Diretoria Executiva admitiu a presença virtual da JCM Consultoria na reunião, na pessoa da Sra. Ivy Fernandes e do Sr. José Edson para tratar da entrega das minutas a política interna sobre a prevenção à lavagem de dinheiro e antiterrorismo, do respectivo relatório e a avaliação dos processos internos. Com debates e colaborações de todos os diretores, o tema foi avaliado, debatido e

concluído. Houve então deliberação para que a minuta da política seja encaminhada ao Conselho Deliberativo para aprovação na reunião inicial de 2022. O relatório e a avaliação foram aprovados e serão levados à ciência dos órgãos competentes.