



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 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA** **DA DIRETORIA EXECUTIVA**

**Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 7 de dezembro de 2022:**

Participaram da reunião o Diretor-Presidente, Carlos Henrique Flory, a Diretora de Investimentos, Francislene Nascimento, a Diretora Administrativa, Karina Damião Hirano, a Diretora de Relacionamento Institucional, Patrícia Sales de Oliveira Costa, o assessor jurídico da Entidade, Roberto Pitaguari Germanos, e a assessora de seguridade, Sandra Regina Bidin Pavan Firmiano. Ausência justificada da Diretora de Seguridade, Karina Marçon Spechoto Leite, em gozo de férias. O Diretor-Presidente comentou sobre o contato do Município de Miguelópolis – SP solicitando a adesão ao plano de benefícios multipatrocinado PREVCOM MULTI, administrado pela SP-PREVCOM. Logo após, o Diretor-Presidente comentou sobre o Processo Eleitoral do Grupo Abrapp 2022, nos dias 07 e 08.12.2022, para fins de eleição dos membros que comporão os Órgãos Colegiados no próximo mandato.

Na sequência, os diretores passaram a analisar o Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal, referente ao 1º semestre de 2022, a ser apresentado ao Conselho Deliberativo. Em seguida, os diretores tomaram ciência da proposta de alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e das Regras Operacionais do Comitê de Auditoria a serem submetidas pelo colegiado à análise e aprovação do Conselho Deliberativo.

Por fim, os diretores mencionaram a reunião realizada em 06.12.2022 com representantes da consultoria PFM Consultoria e com a assessora de Riscos e

Compliance da SP-PREVCOM, Raísa Helena Lemos de Macedo, para início do 5º Ciclo de Avaliação de Riscos e Controles Internos. Na sequência, a Diretora de Relacionamento Institucional, Patrícia Sales de Oliveira Costa, apresentou as ações e resultados de comunicação e relacionamento do mês de novembro.