



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 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA** **DA DIRETORIA EXECUTIVA**

**Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 18 de janeiro de 2023:**

Participaram da reunião o Diretor-Presidente, Carlos Henrique Flory, a Diretora de Investimentos, Francislene Nascimento, a Diretora de Segurança, Karina Marçon Spechoto Leite, a Diretora de Relacionamento Institucional, Patrícia Sales de Oliveira Costa, e a assessora Lylian Fernandes. Ausência justificada da Diretora Administrativa, Karina Damião Hirano, em gozo regular de férias. O Diretor-Presidente solicitou posicionamento sobre o cumprimento das obrigações contábeis da SP-PREVCOM junto à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, notadamente relacionadas ao envio dos balancetes da competência dos meses de outubro e de novembro de 2022. Com a palavra, a assessora Lylian Fernandes informou que em atendimento ao prazo fixado pela autarquia federal, de acordo com o Ofício nº 5/2023/PREVIC, o envio dos balancetes contábeis do mês de outubro foi regularizado.

Logo após, os diretores passaram a discutir sobre o comunicado aos participantes diante das informações divulgadas pela imprensa relacionadas às Americanas, que ocasionou queda no valor de suas ações, que deverá ser publicado no site da Entidade.

Em seguida, o Diretor-Presidente convidou a participar da reunião a assessora Raísa Helena Lemos de Macedo e Patrícia Gobbi e Souza e Vanessa da Rosa Soares, as duas últimas representantes da ICTS Protiviti – Auditoria e Consultoria, responsável pelo acompanhamento de gestão de riscos e compliance da SP-PREVCOM. As consultoras passaram a apresentar a

proposta de atualização do Regimento Interno da Comissão de Ética da Fundação.