



ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada no dia 28 de agosto de 2013, na sede da SP-PREVCOM:

_ Inicialmente, a diretora de Seguridade, Karina Marçon Spechoto Leite, apresentou relatório das inscrições dos participantes da SP-PREVCOM e a proposta de Termo de Portabilidade, que após análise de todos, foi aprovada;

_ Em seguida, a diretora de Relacionamento Institucional, Patrícia Sales de Oliveira Costa, comentou sobre os princípios que auxiliam na elaboração do Manual de Governança Corporativo, dentre eles, os valores de sustentação à boa governança, a estrutura de governança, a estrutura das políticas corporativas, etc;

- Posteriormente, a Diretoria Executiva deliberou sobre algumas Comissões, visando as Boas Práticas da Fundação, são elas: Comissão de Orçamento e Controle, composta por: Agostinho Tadeu Auricchio, Wânia Maria Ruotti e Renato Brunner; Comissão de Tecnologia da Informação, composta por: Lylian Fernandes Duarte, Maria Eugênia da Cunha Gonçalves e Nilson Amado de Souza; Comissão de Planejamento Estratégico, composta por: Carlos Henrique Flory, Karina Damião Hirano, Karina Marçon Spechoto Leite e Patrícia Sales de Oliveira Costa; Comissão de Marketing e Comunicação, composta por: Fabiana Cristina Ishikawa Raniero, Luiz Fernando Marques Dias Gomes Carneiro, Elenice de Almeida Cordeiro e Josilda Andrade Dionísio da Silva; Comissão de Educação Financeira e Previdenciária, composta por: Carlos Henrique Flory, Patrícia Sales de Oliveira Costa e Karina Damião Hirano; Por fim, o Comitê de Controle Interno e de Gestão de Riscos, composto por: Paulo Roberto da Rosa, Mara Carvalho Josse, Maria Eugênia da Cunha Gonçalves e Angelita de Almeida Oliveira.