



ATA DA 565ª REUNIÃO ORDINÁRIA **DA DIRETORIA EXECUTIVA**

Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 25 de outubro de 2023:

Participaram da reunião o Diretor-Presidente, Carlos Henrique Flory, a Diretora Administrativa, Karina Damião Hirano, a Diretora de Investimentos, Francislene Nascimento, a Diretora de Seguridade, Karina Marçon Spechoto Leite e a Diretora de Relacionamento Institucional, Patrícia Sales de Oliveira Costa.

A Diretoria Executiva iniciou por avaliar os documentos jurídicos relativos ao programa de empréstimos aos participantes. A Diretora Francislene explanou sobre a estrutura do programa e debatendo sobre o que deve ser feito para que o programa de investimento seja colocado em prática na entidade. O parecer jurídico sobre tais documentos também sopesado nas avaliações. Em conclusão a respeito do tema, e considerando todas as aprovações prévias dos órgãos da entidade, incluindo o Comitê de Investimentos e o Conselho Deliberativo, não houve qualquer objeção à assinatura do Instrumento de Gestão proposto e operacionalização do programa de empréstimos aos participantes, sendo assim aprovado por unanimidade. Os trabalhos para sua efetiva implantação seguirão com prioridade pelas áreas.

A seguir, houve a informação de que o pedido de parecer jurídico que fora solicitado pelo Conselho Deliberativo, a ser elaborado pela entidade e submetido à Secretaria de Gestão e Governo Digital do Estado de São Paulo, fora submetido ao Gabinete do Secretário.

A seguir, o Diretor Presidente registrou que concedera procuração a colaboradora da empresa terceirizada PPS Portfólio Performance Ltda. O mandato tem por finalidade o envio de informações dos investimentos dos planos administrados pela entidade, em especial os Demonstrativos de Investimentos periódicos, tarefa que consta na contratação da empresa terceirizada. O controle do



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 565ª REUNIÃO ORDINÁRIA **DA DIRETORIA EXECUTIVA**

Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 25 de outubro de 2023:

mandato será efetuado pela Diretoria de Investimentos, que também controlará o fluxo de informações e dados necessário ao cumprimento da tarefa pela consultoria.

Adiante, a Diretoria Executiva apreciou a pauta da reunião do Conselho Deliberativo 26 de outubro de 2023, conforme oferecida pelo órgão. Neste quesito os diretores avaliaram as questões que demandam o envio ou preparo de informações, reputando que tudo parece em ordem para suas participações na reunião do colegiado.