



SP-PREVCOM

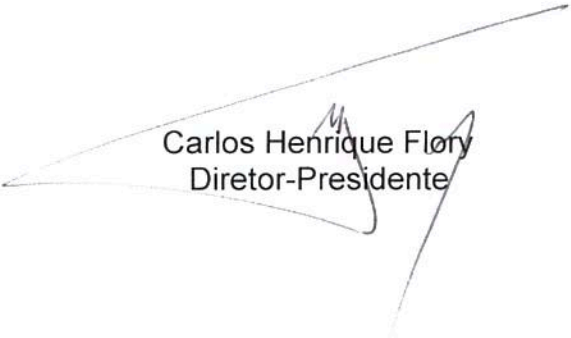
Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRA ORDINÁRIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às 10:30 horas, conforme prévia convocação, reuniu-se extraordinariamente a Diretoria Executiva da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM, na sala 102 do 10º andar da sede da Fundação, Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 2.701, nesta cidade de São Paulo. Presentes os Diretores Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa, Karina Marçon Spechoto Leite, Diretora de Segurança, e Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretora de Relacionamento Institucional. Inicialmente a Diretora Administrativa informou o jurídico do Itaú, em análise ao Termo de Referência do processo de contratação de Serviços de Administração Fiduciária e Custódia Centralizada, encaminhado pela Fundação, alegou que alguns itens citados no referido Termo, não fazem parte do escopo da atividade fim, tais como a precificação de ativos, os serviços adicionais de enquadramento e túnel de preço. Após análise e discussão e considerando a manifestação da consultoria jurídica da Entidade, que entende que todo o escopo está relacionado aos investimentos e gestão financeira dos ativos, a Diretoria Executiva da mesma forma entende que os citados itens fazem parte da atividade fim e, portanto podem ser contratados. Com base nas informações, a Diretoria decidiu pela contratação por meio da atividade fim. E, para constar, eu, Cesar Gnoatto, que secretariei a reunião, lavro e subscrevo esta Ata que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos Diretores presentes.


Carlos Henrique Flory
Diretor-Presidente


Karina Damião Hirano
Diretora Administrativa







SP-PREVCOM

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRA
ORDINÁRIAS
DA DIRETORIA EXECUTIVA**

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Karina Marçom Spechoto Leite
Diretora de Segurança

Patrícia Sales de Oliveira Costa
Diretora de Relacionamento Institucional

Cesar Gnoatto
Secretário da Reunião