



Governo do Estado de São Paulo
Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo
Assessoria Jurídica

ATA DE REUNIÃO

Nº do Processo: 271.00000209/2024-87

Interessado: Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo - PREVCOM

Assunto: Diretoria Executiva da SP-PREVCOM 2025

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Ao primeiro (1º) dia do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, às 14:30 horas, conforme prévia convocação, reuniu-se extraordinariamente a Diretoria Executiva da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM. Após primeira convocação, participaram da reunião o Diretor-Presidente, Sylvio Eugenio de Araujo Medeiros, a Diretora Administrativa, Vanessa Pacheco de Souza Romão Ceron, o Diretor de Relacionamento Institucional, Ugo Gabriel Barboza Garcia, o Diretor de Seguridade, André Rodrigues Veras, o Diretor de Tecnologia da Informação, Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro, a Diretora de Investimentos, Francislene Nascimento. O Diretor-Presidente, presidente da reunião, abriu os trabalhos. Em atenção ao primeiro item da pauta extraordinária o Diretor Presidente falou sobre a instituição de dois grupos de trabalho, solicitando aos Diretores a indicação dos membros. Explicou que um grupo de trabalho terá como objetivo a análise da metodologia de cálculo da cota previdencial dos planos administrados pela Prevcom, com a coordenação do Diretor de Seguridade. Para este grupo a Diretora Administrativa Vanessa indicou os colaboradores Luiz Felipe Dutra de Sousa e Tatiana Nunes Simões, pela Diretoria de Relacionamento Institucional fará parte do grupo o diretor Ugo Gabriel Barboza Garcia, pela Diretoria de Seguridade o diretor André Rodrigues Veras e as colaboradoras Sandra Regina Bidin Pavan Firmiano e Ana Paula Malta Lavigne de Lemos, pela Diretoria de Investimentos a diretora Francislene Nascimento e a colaboradora Raísa Helena Lemos de Macedo, pelo Gabinete da Presidência as colaboradoras Ana Flávia Cunha Canabrava e Joseane da Silva Prado, tendo o colaborador Cesar Gnoatto como secretário. O Diretor-Presidente falou também sobre a instituição de grupo de trabalho para análise do Plano de Gestão Administrativa a ser submetido a aprovação do Conselho com coordenação da Diretora Administrativa. Para este grupo foram indicados os seguintes membros: pela Diretoria Administrativa Luiz Felipe Dutra de Sousa e Elisângela da Silva Zacarias, pela Diretoria de Relacionamento Institucional o Diretor Ugo Gabriel Barboza Garcia, pela Diretoria de Seguridade o colaborador Paulo Roberto da Rosa, pela Diretoria de Investimentos a diretoria Francislene Nascimento e a colaboradora Camila Lourenço Alvares, pela Diretoria de Tecnologia da Informação o diretor Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro e pelo Gabinete da Presidência as colaboradoras Joseane da Silva Prado e Ana Flávia Cunha Canabrava tendo o colaborador Cesar Gnoatto como secretário. O Diretor-Presidente informou que ambos os grupos terão o prazo de 06 (seis) meses para apresentação da conclusão dos seus trabalhos. A Diretora Administrativa informou que a área de contratos realizará um

treinamento para os gestores e fiscais de contrato, no dia 30 de abril, a fim de otimizar o processo de gestão contratual na Fundação. Neste mesmo intuito, a Diretoria Executiva determinou que todos os fiscais de contrato deverão, até o mesmo dia 30, assistir ao conteúdo sobre o assunto disponível no site compras.sp.gov.br, a partir da indicação e curadoria da Diretoria Administrativa e divulgação pela Diretoria de Relacionamento Institucional. Em seguida, em atenção ao segundo item da pauta o Diretor Presidente falou sobre a elaboração de uma Política de Gestão de Ativos, que estabelecerá as estratégias temporais de investimentos e as estratégias de risco de acordo com o perfil dos participantes. A Diretora de Investimentos explicou que, atualmente, a definição da alocação de ativos considera a projeção dos fluxos atuariais, sob a ótica das necessidades futuras de pagamento de benefícios. Devido ao adiantado da hora ficou estabelecido que os itens da pauta Planos de Ação, Manual da Estratégia do Uso da Ciência de Dados, Planos de Marketing, Novos Planos Previdenciários e Adesão Automática integrarão a pauta da próxima reunião ordinária ser realizada amanhã, dia 02/04/2025. Já o item Execução Orçamentária será tratado na reunião ordinária da próxima semana. Passou-se então ao item 4 da pauta que trata de Estratégias de Tecnologia da Informação. O Diretor de Tecnologia da Informação Alessandro passou a explicar a estratégia referente para a tecnologia da informação. Disse que se trata de uma análise sobre de que forma os sistemas irão conversar, quais as funcionalidades atuais e futuras são necessárias para que seja realizada uma análise das contratações de tecnologia da informação. Explicou que dentro dessa estratégia foram analisadas as seguintes vertentes: estrutura, funcionalidades, eficiência, eficácia, efetividade de TI e risco. Prosseguiu dizendo que a eficiência está relacionada ao custo, que a eficácia está relacionada a entrega (resultado) e a efetividade está relacionada ao impacto do aumento do engajamento, ao aumento da fidelização. Já o risco está ligado aos riscos de operacionalização dos sistemas. Prosseguiu explicando que a estratégia desenvolvida busca interligação entre as soluções das áreas de negócios e administrativa. Apresentou então a proposta que consiste em criar um hub de dados dos participantes e dos patrocinadores. Que os sistemas especializados geram a base de dados e enviam para esse hub onde todos os dados ficariam e então as contratações necessárias se dariam por soluções. Abordou a questão orçamentária da estratégia sinalizando especial atenção a contratação do CRM. O Diretor-Presidente mencionou que é importante finalizar os contratos que já estavam previstos para serem encerrados, para se saber o impacto orçamentário. O Diretor de Tecnologia da Informação informou que os contratos maiores já foram encerrados. O Diretor Presidente pediu que para a próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva fosse trazido o impacto da contratação da Sales Force para o orçamento. Passou-se então ao item 9 da pauta que trata do tema Plano de Saúde. A Diretora Administrativa informou que a contratação do plano de saúde para os colaboradores da fundação foi levada para deliberação do Conselho Deliberativo. Mencionou que o Conselho Deliberativo apresentou vários questionamentos sobre os critérios para a contratação. A Diretora Administrativa informou que esclareceu todas as questões apresentadas pelos conselheiros. Que Conselho Deliberativo solicitou a apresentação de comparativo de custos entre as modalidades de contratação por meio de reembolso e contratação do plano de saúde pela Prevcom. Em seguida a Diretora de Investimentos falou sobre o último item da pauta que trata do regulamento de investimentos. Explicou sobre os principais pontos do documento e os ganhos com sua aprovação. Que o regulamento foi atualizado aos critérios de mercado, com muitos itens aperfeiçoados. Mencionou que já está em elaboração a portaria instituindo o regulamento nos termos da Política Interna de Elaboração e Gestão de Atos Normativos. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, presidente da reunião, agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. E, para constar, eu, Ana Flávia Cunha Canabrava que secretariei a reunião, lavro e subscrevo esta Ata que lida e achada conforme vai devidamente assinada pelos diretores presentes.

Sylvio Eugenio de Araujo Medeiros

Diretor-Presidente

Vanessa Pacheco de Souza Romão Ceron

Diretora Administrativa

Francislene Nascimento

Diretora de Investimentos

Ugo Gabriel Barboza Garcia

Diretor de Relacionamento Institucional

André Rodrigues Veras

Diretor de Segurança

Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro

Diretor de Tecnologia da Informação



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Pacheco de Souza Romão Ceron, Diretor Administrativo**, em 14/04/2025, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro, Diretor de Tecnologia da Informação**, em 14/04/2025, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **André Rodrigues Veras, Diretor de Segurança**, em 14/04/2025, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sylvio Eugenio de Araujo Medeiros, Diretor Presidente**, em 14/04/2025, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francislene Nascimento, Diretor de Investimentos**, em 14/04/2025, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ugo Gabriel Barboza Garcia, Diretor de Relacionamento Institucional**, em 16/04/2025, às 20:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Flavia Cunha Canabrava, Assessor de Previdência Complementar I**, em 17/04/2025, às 09:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0063131554** e o código CRC **1AD1F90E**.