



ATA DA 316ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 07 de dezembro de 2018, na sede da SP-PREVCOM

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.

O Diretor-Presidente informou que deverão ser levadas à aprovação do Conselho Deliberativo, na próxima reunião ordinária, as Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios administrados pela SP-PREVCOM, e também do Plano de Gestão Administrativa, para o exercício de 2019.

As alterações promovidas nas Políticas de Investimentos vigentes foram sugeridas pela consultoria PPS Portfólio Performance e avaliadas pelo Comitê de Investimentos da Entidade, estando em conformidade com os novos normativos, a Resolução nº 4661, de 25 de maio de 2018, e a Instrução PREVIC nº 6, de 14 de novembro de 2018.

Considerando nova exigência, nas Políticas de Investimentos deverá ser designado o administrador ou os participantes do comitê responsável pela gestão de riscos da Entidade. Após discussão, a Diretoria Executiva decidiu indicar a Diretora Administrativa, Karina Damião Hirano, como administrador responsável pela gestão de riscos, já que o Órgão de Gestão de Riscos e Mapeamento de Processos pertence à estrutura da Diretoria Administrativa. A indicação deverá ser aprovada pelo Conselho Deliberativo na próxima reunião ordinária.

Em seguida, a Diretora de Segurança comentou sobre reunião realizada com representantes da MJDS Assessoria Processamento de Dados Ltda., contratada da SP-PREVCOM, para acompanhamento e ajustes do fluxo digital do benefício de aposentadoria.

Logo após, informou que em breve dará início ao processo de contratação de empresa responsável pela implantação de assinatura digital.