



### **ATA DA 352ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA**

**Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 27 de agosto de 2019, na sede da SP-PREVCOM**

Presentes os Diretores Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretora de Relacionamento Institucional e Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa e a Sra. Karina Marçon Spechoto Leite, Diretora de Seguridade.

O Diretor-Presidente informou sobre reunião realizada com a equipe fiscal designada para a supervisão, AFRFBs Wander Mingardi e Isabel Maia e o supervisor da Equipe, AFRFB Diogo Araújo da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, cuja Pauta foi a supervisão permanente na entidade. Destacou, entre outros pontos, a necessidade de estruturar a Diretoria de Investimentos, a necessidade de gerenciamento de riscos da Fundação e a necessidade da expansão do quadro de pessoal da PREVCOM. Comentou que a Previc encaminhará Ofício com os apontamentos levantados.

O Diretor Presidente comentou ainda que na próxima sexta-feira participará da primeira reunião do Grupo de Trabalho, instituído pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC, com objetivo de propor normas e procedimentos para que os Entes Federativos possam instituir o seu Regime de Previdência Complementar com celeridade e segurança. Na reunião serão discutidos alguns temas como a adesão automática e opção de tributação do participante, a operacionalização do CNPJ por Plano e esclarecer conceitos, como a questão da natureza pública das entidades, definição de patrocinador, etc.

A Diretora Administrativa comentou que a empresa contratada para consultoria de gestão de riscos – PFM irá apresentar à Diretoria Executiva, na próxima semana, a certificação da política de investimentos e do manual de governança.

A Diretora Administrativa comentou ainda sobre o processo de contratação de empresa para constituição do comitê de auditoria da SP-PREVCOM.