



## **ATA DA 423ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA**

### **Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 21 de janeiro de 2021, na sede da SP-PREVCOM**

Participaram o diretor presidente, Carlos Henrique Flory, Karina Damião Hirano, diretora Administrativa, Patrícia Sales de Oliveira Costa, diretora de Relacionamento Institucional, Flávia Nazaré de Souza Barletta, diretora de Investimentos, Roberto Pitaguari Germanos, assessor jurídico da Fundação e Sandra Regina Bidin Pavan Firmiano, assessora da Diretoria de Seguridade. Ausência justificada da Sra. Karina Marçon Spechoto Leite, Diretora de Seguridade.

O diretor presidente comentou sobre a constituição do Fundo para Defesa Institucional das EFPC regidas pela LC 108/01, junto ao SINDAPP, conforme reunião de diretoria do Sindicato realizada em 08 de dezembro de 2020. Em decorrência, será realizado o rateio do montante que constituirá o Fundo entre 70 entidades associadas do SINDAPP, em 12 parcelas iguais, com arrecadação no período de janeiro a dezembro de 2021.

A diretora de Relacionamento Institucional, Patrícia Sales de Oliveira Costa comentou sobre reunião realizada com representantes do Estado de Mato Grosso, com objetivo de construir os fluxos necessários para operacionalização e início de funcionamento do Plano de Benefícios PREVCOM-MT. Informou que as propostas de Regulamento de Plano e de convênio de adesão foram submetidas à análise dos representantes do Estado do Pará.

O diretor presidente comentou sobre a proposta de alteração do Administrador Responsável pela Gestão de Riscos da SP-PREVCOM, em atenção ao disposto na Resolução CMN nº 4.661, de 25 de maio de 2018 e Instrução Previc nº 35, de 11 de novembro de 2020. Atualmente, a função é exercida pela Diretora Administrativa, Karina Damião Hirano, que sugeriu sua substituição pelo diretor Presidente, Carlos Henrique Flory, que, anteriormente, exercia a função de Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado - AETQ. A proposta será submetida à aprovação do Conselho Deliberativo da SP-PREVCOM na próxima reunião ordinária. Ainda, sugeriu



a constituição de equipe interna de assessoramento para auxiliá-lo com as principais demandas relacionadas à função tendo sido indicados os colaboradores Raísa Helena Lemos de Macedo, Roberto Pitaguari Germanos, Sandra Regina Bidin Pavan Firmiano, Fabiana Cristina Ishikawa Raniero e Ana Carolina Alves Costa.

O assessor jurídico, Roberto Pitaguari Germanos informou que, em atenção ao Despacho Previc (Processo nº 44011.005699/2020-01) que trata da ação de monitoramento dos Estatutos Sociais das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, foi solicitada análise à consultoria jurídica externa para estudo dos principais impactos.

A diretora Administrativa, Karina Damião Hirano, comentou sobre o fechamento da manifestação da Diretoria Executiva sobre os principais temas abordados pelo Conselho Fiscal em seu relatório de controles internos, relativo ao 1º semestre de 2020, a ser apresentado ao Conselho Deliberativo na próxima reunião ordinária.

A diretora de Investimentos informou que a carteira de investimentos da SP-PREVCOM rendeu 1,92% em dezembro, acima do objetivo mensal de 1,68%, resultado que consolida a trajetória ascendente dos planos administrados pela entidade em 2020. O ganho apurado em 12 meses acumulou 8,84%, apenas 0,21 p.p. abaixo do alvo de 9,05%, calculado com base na variação do IPCA + 4%, um resultado expressivo em um ano marcado por tensões globais e períodos críticos de instabilidade.

A diretora Patrícia Sales de Oliveira Costa comentou sobre o número significativo de contribuições facultativas dos participantes correspondentes ao mês de dezembro, indicando que os servidores direcionaram para a conta pessoal uma parcela significativa de seus recursos disponíveis, principalmente do 13º salário.