



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA EXECUTIVA

Av. Brigadeiro Luis Antônio, 2701 – 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000 (11)3150-1907

ATA DA 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA **DA DIRETORIA EXECUTIVA**

Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 27 de março de 2023:

Participaram da reunião o Diretor-Presidente, Carlos Henrique Flory, a Diretora Administrativa, Karina Damião Hirano, a Diretora de Investimentos, Francislene Nascimento, a Diretora de Segurança, Karina Marçon Spechoto Leite, e a Diretora de Relacionamento Institucional, Patrícia Sales de Oliveira Costa. O Diretor-Presidente comentou sobre o recebimento do material sobre as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas do exercício de 2022, conduzido pela equipe de auditores da consultoria BDO RCS Auditores Independentes e pela assessoria de contabilidade da SP-PREVCOM, em cumprimento à Resolução CNPC nº 44/2021 e Instrução PREVIC nº 3/2018.

A Diretora Administrativa, Karina Damião Hirano, destacou comparativo do Balanço Patrimonial das posições de 31.12.2021 e 31.12.2022, do patrimônio social consolidado do início e do final de ambos os exercícios, do plano de gestão administrativa, e das principais informações e esclarecimentos das Notas Explicativas.

Após análise do material recebido, os diretores manifestaram concordância com sua submissão ao Comitê de Auditoria, ao Conselho Fiscal e ao Conselho Deliberativo.

Em seguida, a Diretora informou sobre a necessidade de revisão da Portaria PREVCOM Nº 8/2023, em razão da substituição de um dos colaboradores autorizados a realizar operações financeiras de rotina da Fundação junto à instituição bancária. Os diretores aprovaram a proposta de revisão da Portaria por unanimidade.

Na sequência, os diretores passaram a discutir proposta de resposta à solicitação recebida do Escritório de Supervisão de São Paulo/PREVIC em 20.03.2023, sobre a remuneração de seus dirigentes, para submissão à instância superior da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc. A Entidade também deverá atender duas novas requisições recebidas da autarquia federal, relacionadas às atuais taxas de administração e de carregamento dos planos de benefícios, e à atualização do estudo das despesas administrativas elaborado pela consultoria PRP Soluções Contábeis.

Logo após, a Diretora de Investimentos, Francislene Nascimento, informou sobre a análise de recomendações do Conselho Fiscal à Diretoria de Investimentos e ao Comitê de Investimentos, recebida pela Diretoria. A Diretora informou que fará melhor análise das recomendações para posicionamento e retorno ao colegiado.