



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 542ª REUNIÃO ORDINÁRIA** **DA DIRETORIA EXECUTIVA**

**Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 15 de maio 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 a minuta do 3º estudo de acompanhamento dos limites referentes às Fontes de Custeio Administrativo dos planos administrados pela SP-PREVCOM, de acordo com a Resolução CNPC nº 48/2021. Após análise, os diretores manifestaram concordância com o estudo apresentado e aprovaram seu envio à Previc.

Em seguida, os diretores convidaram a participar da reunião o assessor de auditoria interna e controladoria da SP-PREVCOM, Edenilson Figueiredo da Silva. O assessor passou a apresentar o escopo das atividades de controladoria a serem desempenhadas. Inicialmente, demonstrou levantamento de entes federativos, e demais entidades também fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e o perfil de controladoria da SPPREVCOM. Com objetivo de alinhar as práticas e os processos já estruturados na entidade ao que a legislação estadual delimita, a assessoria analisou diversos documentos, externos e internos, para suportar a proposição de possíveis revisões de processos ou informações a serem prestadas pela entidade.

Por fim, o assessor apresentou à Diretoria cronograma detalhado do acompanhamento a ser realizado para cumprimento de demandas junto ao Tribunal de Contas.

Em seguida, o Diretor- Presidente solicitou posicionamento sobre o cumprimento das obrigações contábeis da SP-PREVCOM junto à Previc, notadamente relacionadas ao envio dos balancetes da competência do mês de março de 2023. A Diretora Administrativa, Karina Damião Hirano, informou que o envio dos balancetes contábeis do mês de março foi regularizado. Informou que a autarquia federal solicitou a retificação de dois itens, o que foi prontamente atendido para o devido reenvio via sistema STA.

Em seguida, a Diretora informou sobre a necessidade de atualização da Portaria Prevcum nº 08/2022, que estabelece a composição e a vigência da Comissão Permanente de Licitação da entidade, em cumprimento à Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. A Diretora propôs a substituição dos atuais membros, o que foi aprovado pela Diretoria Executiva por unanimidade.

Na sequência, a Diretora de Investimentos, Francislene Nascimento, informou sobre nova reunião a ser realizada no dia 17.05 com a equipe técnica e com a consultoria jurídica para análise do projeto de empréstimo a ser oferecido aos participantes da SP-PREVCOM, de acordo com nova modelagem em estudo.