



### ATA DA 163º REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

- Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada no dia 27 de outubro de 2015, na sede da SP-PREVCOM:
- Presente também a Sra. Lylían Fernandes Duarte em substituição a Diretora Administrativa, Karina Damião Hirano, em licença maternidade, em conformidade com a Portaria SP-PREVCOM nº 11/2015.
- A Diretora de Relacionamento Institucional sugeriu disponibilizar livros doados na sala de convivência, todos concordaram.
- A Diretora Administrativa em exercício comentou que precisam ser definidas datas para pagamentos da 1º e 2º parcelas do 13º salário aos funcionários da Fundação. Ficou definido que serão pagas a 1º parcela dia 19 de novembro e a segunda parcela no mesmo dia do pagamento do salário de dezembro.
- O Diretor Presidente comentou que o conselheiro Max Frauendorf foi nomeado, pelo Conselho Deliberativo, como relator das Políticas de Investimentos e os conselheiros Elio Lourenço Bolzani e Neide Saraceni Hahn para relatores da Proposta Orçamentária para 2016. O Diretor Presidente solicitou que seja dado todo o suporte para o trabalho dos conselheiros.
- O Diretor Presidente comentou ainda que o Conselho aprovou a contratação da empresa BDO RCS, conforme previsto no inciso XIV do art. 27 do Estatuto Social da SP-PREVCOM. A Diretora de Seguridade apresentou relatório atualizado de participantes, bem como o relatório dos institutos (Portabilidades, Resgates, Benefício Proporcional Diferido e Autopatrocínio).