|  |  |
| --- | --- |
|  Logotipo, nome da empresa  Descrição gerada automaticamente | **Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo** Conselho DeliberativoAv. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10° andar – São Paulo/SP – 01401-000  |

|  |
| --- |
| PAUTA DA 109ª REUNIÃO **EXTRAORDINÁRIA** DO CONSELHO DELIBERATIVO de **27.03.2024** – **9:00 horas – HIBRIDA**  |

**Tempo estimado da reunião: 1h10 minutos**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Item de Pauta** | **Duração** | **Tipo de Assunto** | **Origem da Demanda** | **Periodicidade** | **Área** **Responsável** |
| 1 | Apreciação das Demonstrações Contábeis de encerramento do exercício de 2023  | 15 minutos | Deliberação | Estatuto Social | Anual | Contabilidade (Angelita) |
| 2 | Apresentação do Relatório da Auditoria - BDO Auditores Independentes | 25 minutos | Deliberação | Estatuto Social | Anual | BDO Auditores  |
| 3 | Manifestação do Comitê de Auditoria - COAUD sobre adequação das Demonstrações Contábeis  | 15 minutos | Deliberação | Estatuto Social | Anual | Comitê Auditoria |
| 4 | Parecer do Conselho Fiscal referente às Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas de 2023  | 15 minutos | Deliberação | Estatuto Social | Anual | Conselho Fiscal |

|  |
| --- |
| PAUTA DA 145ª REUNIÃO **ORDINÁRIA** DO CONSELHO DELIBERATIVO de **27.03.2024 – 10h10 minutos – HIBRIDA**  |

**Tempo estimado da reunião: 1h10 minutos**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Item de Pauta** | **Duração** | **Tipo de Assunto** | **Origem da Demanda** | **Periodicidade** | **Área** **Responsável** |
| 1 | Aprovação da Ata da 144ª reunião | 5 minutos | Deliberação | Estatuto Social | Mensal | Apoio Governança |
| 2 | Aprovação da adesão do município de Suzanápolis (SP) ao Plano de Benefícios PREVCOM MULTI | 5 minutos | Deliberação | Diretoria Executiva | Eventual | DiretoriaExecutiva |
| 3 | Aprovação da indicação da Sra. Maria Carolina Iung de Lima para composição do Comitê PREVCOM MS | 5 minutos | Deliberação | Diretoria Executiva | Eventual | DiretoriaExecutiva |
| 4 | Relatos e comunicações da Presidente do Conselho Deliberativo | 15 minutos | Informativo | Conselho Deliberativo | Mensal | Conselho Deliberativo |
| 5 | Proposta de prorrogação do mandato da Diretora Karina Damião Hirano e acúmulo de cargo de Diretora-Presidente Interina por até 90 dias, ou até a indicação do novo Diretor-Presidente | 10 minutos | Informativo | Conselho Deliberativo | Eventual | Conselho Deliberativo |
| 6 | Relatório Mensal dos Investimentos  | 15 minutos | Informativo | Conselho Deliberativo | Mensal | Diretoria Investimentos |
| 7 | Apresentação do Relatório de monitoramento – posição fevereiro | 15 minutos | Informativo | Conselho Deliberativo | Mensal | Auditoria Interna |