|  |  |
| --- | --- |
| Logotipo, nome da empresa  Descrição gerada automaticamente | **Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo**  Conselho Deliberativo  Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10° andar – São Paulo/SP – 01401-000 (11) 3150-1901 |

**Tempo estimado da reunião: 1:40 minutos**

|  |
| --- |
| PAUTA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO de 25.07.2024 – 9:00 horas - HIBRIDA |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Item de Pauta** | **Duração** | **Tipo de Assunto** | **Origem da Demanda** | **Periodicidade** | **Área**  **Responsável** |
| 1 | Aprovação da Ata da 148ª reunião | 5 minutos | Deliberação | Estatuto  Social | Mensal | Apoio  Governança |
| 2 | Nomeação do Diretor de Relacionamento Institucional Sr. Ugo Gabriel Barboza Garcia como representante da Diretoria Executiva na composição da Comissão de Ética | 5 minutos | Deliberação | Regimento Interno | Eventual | Conselho Deliberativo |
| 3 | Relatório Mensal dos Investimentos | 15 minutos | Informativo | Conselho Deliberativo | Mensal | Diretoria Investimentos |
| 4 | Atualização sobre a Auditoria dos Processos de Tecnologia da Informação | 10 minutos | Informativo | Conselho Deliberativo | Mensal | Auditoria  Interna |
| 5 | Manifestação da Diretoria Executiva sobre relatórios COAUD | 20 minutos | Informativo | Conselho Deliberativo | Semestral | Diretoria Executiva |
| 6 | Relatos e comunicações da Presidente do Conselho Deliberativo | 15 minutos | Informativo | Conselho Deliberativo | Mensal | Conselho Deliberativo |
| 7 | Apresentação do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2023. | 30 minutos | Informativo | Estatuto Social | Semestral | Conselho  Fiscal |

|  |
| --- |
| PAUTA DA 116ª REUNIÃO **EXTRAORDINÁRIA** DO CONSELHO DELIBERATIVO de **25.07.2024 – VIRTUAL – Horário: 11:30 horas** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Item de Pauta** | **Duração** | **Tipo de Assunto** | **Origem da Demanda** | **Periodicidade** | **Área**  **Responsável** |
| 1 | Acolhimento de carta de renúncia do Sr. **Nerylson Lima da Silva**, membro suplente do Conselho Fiscal | 15 minutos | Deliberação | Conselho Deliberativo | Eventual | Conselho Deliberativo |