



## **ATA DA 119ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA**

Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada no dia 10 de novembro de 2014, na sede da SP-PREVCOM:

- Inicialmente, a diretora de Relacionamento Institucional, Patrícia Sales de Oliveira Costa, comentou sobre a palestra realizada no dia 05 de novembro de 2014 pelo consultor financeiro Gustavo Cerbasi;
- A diretora de Relacionamento Institucional destacou que a palestra realizada foi um sucesso, com grande número de participantes;
- Em seguida, a diretora administrativa, Karina Damião Hirano, colocou em discussão se a SP-PREVCOM pagará a certificação exigida pela Resolução BACEN 4.275/13, que alterou a Resolução 3.792/09 aos membros dos Comitês Gestores dos Planos de Benefícios da Fundação, após a nomeação dos mesmos;
- Após análise, todos concordaram com o pagamento da certificação;
- Foi aprovado ainda, pela Diretoria da Fundação, que esta arcará com apenas uma inscrição para certificação dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem como, dos Comitês Gestores;
- Posteriormente, foi discutido o Plano de Gestão Administrativa . PGA, que após análise de todos, foi finalizada a versão para encaminhamento ao Conselho Deliberativo para aprovação;
- A diretora de seguridade, Karina Marçon Spechoto Leite, apresentou as minutas de Planos de Custeio para os Planos PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG UNIS emitidos pela Consultoria Atuarial para apreciação e encaminhamento ao Conselho Deliberativo;
- Por fim, a diretora de seguridade apresentou ainda, o relatório atualizado de participantes, bem como, o relatório dos institutos (Portabilidades, Resgates, Benefício Proporcional Diferido e Autopatrocínio).