



### **ATA DA 379ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA**

**Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 16 de março de 2020, na sede da SP-PREVCOM**

Presentes o Diretor-Presidente, Carlos Henrique Flory, Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa, Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretora de Relacionamento Institucional, e Karina Marçon Spechoto Leite, Diretora de Seguridade.

O Diretor-Presidente comentou sobre as informações mais recentes relacionadas ao aumento de casos de coronavírus (COVID-19) no Brasil e no mundo. Seguindo as recomendações e diretrizes repassadas pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde e autoridades do Estado de São Paulo e desta cidade, solicitou a implantação de algumas medidas de emergência: a) atendimento presencial da fundação deverá ser suspenso temporariamente, devendo ser mantido atendimento via e-mail institucional; b) jornada de trabalho remota para funcionários com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, portadores de doenças crônicas ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico; c) adoção de revezamento dos funcionários em sistema home office, a fim de garantir o pleno funcionamento das atividades da Fundação; d) aquisição de licenças para acesso remoto às pastas de rede de forma gradativa, com o objetivo de não comprometer o desempenho das áreas e a entrega dos serviços; e) recomendação de reuniões por meio de videoconferência para os colegiados da Entidade.

O Diretor-Presidente reforçou a orientação dos cuidados com a higiene pessoal, devendo ser mantido o oferecimento o álcool gel em todos os andares e portaria do prédio da Entidade, e em caso de sintomas de gripe, suspeitas de contração



do COVID-19 ou contato com pessoas infectadas devem ser comunicadas ao órgão de Recursos Humanos da SP-PREVCOM.

Em seguida, mencionou que, considerando o posicionamento da Comissão de valores Mobiliários - CVM e do Conselho Federal de Contabilidade – CFC sobre nota nas demonstrações contábeis sobre a crise e tensões macroeconômicas relacionadas ao COVID-19, será incluído item em “Eventos Subsequentes” – Nota 22 das Notas Explicativas, exercício 2019.

Na sequência, a Diretora Administrativa, Karina Damião Hirano, submeteu à aprovação os normativos internos já previamente discutidos: a) “Termos de Uso”, relacionado ao sítio eletrônico e aplicativo da SP-PREVCOM; b) “Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais e Cookies”; c) “Política Anticorrupção e Prevenção e Combate à Fraude”; d) Novo “Manual de Governança da SP-PREVCOM”; e e) Considerações da Diretoria Executiva sobre o relatório de Diagnóstico de Governança, apresentado pela empresa Manager Risk. Todos os documentos foram aprovados por unanimidade.