



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA EXECUTIVA

Av. Brigadeiro Luis Antônio, 2701 – 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000 (11)3150-1907

ATA DA 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA **DA DIRETORIA EXECUTIVA**

Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 15 de junho de 2022:

Participaram o Diretor-Presidente, Carlos Henrique Flory, a Diretora de Investimentos, Francislene Nascimento, a Diretora Administrativa, Karina Damião Hirano, a Diretora de Segurança, Karina Marçon Spechoto Leite, a Diretora de Relacionamento Institucional, Patrícia Sales de Oliveira Costa, o assessor jurídico da SP-PREVCOM, Roberto Pitaguari Germanos, e o assessor responsável pela estruturação da Auditoria Interna da Entidade, Edenilson Figueiredo da Silva. O Diretor-Presidente convidou o Sr. Edenilson Figueiredo da Silva a apresentar a proposta de plano de trabalho da Auditoria Interna da SP-PREVCOM, em fase de constituição.

Edenilson Figueiredo da Silva destacou a metodologia adotada para o planejamento, elaboração do plano de trabalho e estabelecimento do programa de Auditoria Interna da Entidade, com foco no Planejamento Estratégico 2021-2025 da SP-PREVCOM; na Avaliação de Riscos; na análise e entendimento dos Processos; e proposta de cronograma dos trabalhos a serem desenvolvidos.

Após questionamentos e sugestões, a Diretoria Executiva manifestou sua concordância com a proposta de plano de trabalho da Auditoria Interna, a ser submetida à análise do Comitê de Auditoria e, posteriormente, à análise e aprovação do Conselho Deliberativo.

Na sequência, a Diretora Administrativa, Karina Damião Hirano, em continuidade às atividades mensais da área de contabilidade, apresentou os balancetes do mês de abril/2022.

Logo após, os diretores passaram a discutir sobre as substituições dos representantes da SP-PREVCOM em duas Comissões Técnicas da ABRAPP, a Comissão Técnica de Investimentos e a Comissão Técnica de Governança e Riscos. Os diretores aprovaram as indicações, do assessor Edenilson Figueiredo da Silva para representar a SP-PREVCOM na Comissão Técnica de Governança e Riscos e da Diretora de Investimentos, Francislene Nascimento, para compor a Comissão Técnica de Investimentos.