



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 548ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 26 de junho de 2023:

Participaram da reunião o Diretor-Presidente, Carlos Henrique Flory, a Diretora Administrativa, Karina Damião Hirano, a Diretora de Investimentos, Francislene Nascimento, a Diretora de Segurança, Karina Marçon Spechoto Leite, e a Diretora de Relacionamento Institucional, Patrícia Sales de Oliveira Costa.

O Diretor-Presidente comentou sobre o recebimento de duas importantes informações, divulgadas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc em seu site. A primeira, relacionada à revisão de procedimentos contábeis das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, com objetivo de simplificar e reduzir procedimentos.

A segunda informação trata da atualização da metodologia de cálculo para a apuração das Taxas de Administração e de Carregamento dos planos de benefícios, bem como da receita administrativa das Entidades.

O Diretor-Presidente ressaltou que a informação foi muito bem recebida pela Diretoria da Entidade, que há algum tempo defende a tese, agora pacificada. Dada a relevância da matéria, o assunto será levado à discussão do Conselho Deliberativo da SP-PREVCOM na próxima reunião ordinária.

Na sequência, a Diretoria Executiva convidou a participar da reunião Roberta Carvalho, representante da consultoria Manage Risk, contratada da Entidade, e a responsável pela Assessoria de Gestão de Riscos e Compliance da SP-PREVCOM, Raísa Helena Lemos de Macedo. A consultora passou a apresentar o resultado da avaliação interna de risco de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo da SP PREVCOM.

Na sequência, apresentou o Relatório de Efetividade da Política, dos Controles e Procedimentos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, finalizando com recomendações de melhoria.

Concluída a apresentação, a Diretoria Executiva recomendou ajustes pontuais nos documentos apresentados e aprovou as versões a serem submetidas à ciência do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria.

A Diretora de Investimentos, Francislene Nascimento, comentou sobre a adesão da SP-PREVCOM ao Código Brasileiro de Stewardship (CBS), criado pela Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec) em parceria com a CFA Society Brazil. O Código Brasileiro tem o objetivo de disseminar padrões e princípios de responsabilidade e sustentabilidade na busca por resultados nos negócios, portanto a SP-PREVCOM pretende ampliar gradativamente a participação de setores que geram benefícios sociais e ambientais no portfólio de fundos de investimentos em crédito, ações e participações.