



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 561ª REUNIÃO ORDINÁRIA **DA DIRETORIA EXECUTIVA**

Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 27 de setembro de 2023:

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

A Diretoria Executiva iniciou avaliando as pautas da futura reunião do Conselho Administrativo, agendada para o dia 28 de setembro de 2023. Em especial, houve revisão dos estudos sobre governança disponibilizadas pela empresa ICTS Protiviti, no programa de revisão da governança da entidade. Os indicadores foram aprovados pela Diretoria Executiva, e seguirão para informação ao Conselho Deliberativo na pauta que tratará do tema.

A seguir, a Diretoria comentou sobre o workshop ao qual todos os colaboradores participaram na terça-feira dia 26 de setembro, a respeito da implantação da gestão documental física e digital. Como resultado, haverá uma rodada de consulta a colaboradores chave a respeito da guarda, manutenção e destino de documentos físicos e digitais da Fundação, liderada pela empresa que desenvolve a consultoria.

Finalmente, a Diretoria revisou as informações a serem prestadas a respeito do desenvolvimento do programa de empréstimos, bem como a respeito das formalidades e comunicações feitas no passado ao Conselho Deliberativo a respeito do estudo de cargos e salários, já finalizado pela FGV.