



## **ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA**

Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada no dia 22 de outubro de 2013, na sede da SP-PREVCOM:

\_ Representando a diretora de Seguridade, Karina Marçon Spechoto Leite, ausente por motivo de férias, a gerente de Seguridade, Sandra Regina Bidin Pavan Firmiano, apresentou o relatório de participantes atualizado;

\_ Em seguida, o diretor-presidente, Carlos Henrique Flory, comentou que estão sendo colhidas as assinaturas no Convênio de Adesão celebrado entre as Universidades Estaduais Paulistas e a SP-PREVCOM, ao Plano de Benefícios específico, PREVCOM RG UNIS, que já foi pré-aprovado pela PREVIC. Complementou, informando que após assinado, o Convênio de Adesão será encaminhado à PREVIC para aprovação final;

\_ A diretora administrativa, Karina Damião Hirano, informou que o CNPJ da Fundação teve sua natureza jurídica alterada, passando a ser Fundação Privada, em virtude de Parecer da Procuradoria Geral do Estado;

\_ A diretora administrativa informou ainda que foi aberto processo para contratação de auditoria externa (contábil, financeira e benefícios). Além disso, informou que tendo em vista o orçamento deste ano, a contratação de auditoria de sistema e monitoramento de riscos será feita no próximo ano;

\_ Foram publicadas nesta data, a Portaria que institui a Política de Segurança de Tecnologia de Informação e a Portaria que regulamenta o horário dos funcionários da Fundação. Bem como, foram disponibilizados hoje, na rede interna da Fundação os manuais contendo normas e procedimentos: Administrativo, Financeiro, Contábil, de Recursos Humanos e de Tecnologia da Informação, para ciência de todos.