



ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada no dia 12 de janeiro de 2018, na sede da SP-PREVCOM:

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

_ A Diretora Administrativa que comentou que em função da contratação da empresa de Consultoria para apoio à implementação dos processos de gerenciamento de riscos e controles internos – PFM, sugeriu a criação do Órgão Técnico de Gestão de Riscos e Mapeamento de Processos, subordinado à Diretoria Administrativa da Fundação, ficando prejudicada a manutenção do Comitê de Controle Interno e de Gestão de Riscos, sugerindo sua extinção. Após discussão, todos concordaram.

Tendo em vista a previsão de contratação de Consultoria de Educação Financeira e Previdenciária, a Diretoria decidiu extinguir a assessoria e a comissão de Educação Financeira e Previdenciária;

_ A Diretoria decidiu ainda nomear o Sr. Tadeu Antônio de Freitas para compor o Comitê de Investimentos da SP-PREVCOM, previsto na Portaria PREVCOM 17/2016 em substituição ao Sr. Paulo Roberto da Rosa, devendo, para tanto, ser alterada a referida Portaria;

_ A Diretoria decidiu também que tendo em vista a alteração da estrutura das Diretorias Administrativa e de Relacionamento Institucional, é necessário revisar o organograma da Fundação, bem como o Regulamento de Atribuições;



_ A Diretora de R elacionamento Institucional apresentou a Política de Comunicação da SP-PREVCOM, que após análise de todos, foi aprovada por todos.