



CONSELHO CONSULTIVO DA SP-PREVCOM

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000 (11) 3150-1901

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO  
CONSELHO CONSULTIVO PREVCOM****ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos 14 (quatorze) dia do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 16:00h, conforme prévia convocação, reuniu-se, virtualmente, pelo aplicativo Microsoft Teams, o Conselho Consultivo da PREVCOM, da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM. Adailton Silva Lima - (Comitê - Rondônia), Agnaldo dos Santos Galvão – (Comitê – SP Prev), Alberto Teixeira Protti (Comitê RG UNIS), Marcos Hayazaki (Comitê -RP), Ricardo Amorim Leite (Comitê -RG). Com início da Reunião, foram analisados a Planilha dos Planos de Ações da SPPREVCOM, referente ao mês de dezembro de 2021, que após análise, aos itens apresentados, foram recomendados os seguintes itens para acompanhamento; do Diagnóstico Governança Manage Risk, da Gestão de Risco e Mapeamento de Processos – 1) Rever Independência da Área, transferir vinculação à Presidência – 2) Rever Atribuições “Ampliar o escopo de atuação: Governança, Risco, Controles, Processos e Compliance”, como a Empresa ICTS fará essa avaliação de Risco, no item – Auditoria Externa 2021 – RCI – o Book de Política contempla os procedimentos referentes a gestão, restrição e monitoramento dos usuários com privilégio no sistema, como será esse acesso ao PGA, do diagnostico segue aprovação para o acompanhamento após o cronograma da funcionalidade, após as conclusões apresentadas a proposta foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada para constar, eu, Ricardo Amorim Leite, lavrei e subscrevo esta ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes.

DocuSigned by:  
  
7859F5AAF28D458...  
Adailton Silva Lima  
(Comitê - Rondônia)

DocuSigned by:  
  
1322EF9EAEBD41A...  
Agnaldo dos Santos Galvão  
(Comitê – SP Prev)



CONSELHO CONSULTIVO DA SP-PREVCOM

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000 (11) 3150-1901

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO  
CONSELHO CONSULTIVO PREVCOM****ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

DocuSigned by:

*Alberto Teixeira Protti*

C9BD54631F714D4...

**Alberto Teixeira Protti**  
(Comitê RG UNIS)

DocuSigned by:

*Marcos Hayazaki*

337DC9453506497...

**Marcos Hayazaki**  
(Comitê -RP)

DocuSigned by:

*Ricardo Amorim Leite*

6DEF9B2A793548E...

**Ricardo Amorim Leite**  
(Comitê -RG)