



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 15.401.381.0001-98
 Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às 9:30 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se extraordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM, no auditório do 2º andar da sede da Fundação, situada na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701, Jardim Paulista, CEP 01401-000, nesta cidade de São Paulo. Presentes José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Antonio Fazzani Bina, Elio Lourenço Bolzani, Neide Saraceni Hahn e Paulo Rafael Minetto Maceta, Conselheiros Titulares. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente, Karina Marçon Spechoto Leite, Diretor de Seguridade, Karina Damião Hirano, Diretor Administrativo, Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretor de Relacionamento Institucional e Renata Malpica Caldeira, Assessora. Na abertura dos trabalhos o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos. Na sequência, leu o ofício encaminhado pelo Senhor Governador do Estado de São Paulo, reconduzindo Carlos Henrique Flory, Karina Damião Hirano e Patrícia Sales Oliveira Costa aos cargos de Diretor Presidente, Diretora Administrativa e Diretora de Relacionamento Institucional, respectivamente, para um mandato de 4 (quatro) anos, conforme § 1º, do artigo 38, do Estatuto Social da Fundação, retroativo a 4 de abril de 2016, ratificando assim todos os atos e decisões tomadas pelos mesmos, desde 04 de abril de 2016 até a presente data. O Conselho Deliberativo, acolhendo as indicações do Senhor Governador do Estado de São Paulo, conforme previsto no artigo 27, item III, do Estatuto Social da Fundação, nomeou: **Carlos Henrique Flory**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2.949.950-1, inscrito no CPF sob o nº 045.994.208-59, residente na Alameda dos Anapurus, 511, apartamento 41, CEP 04087-000, Moema, São Paulo (SP), para o cargo de Diretor Presidente; **Karina Damião Hirano**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 24.928.636-1, inscrita no CPF sob o nº 184.103.778-88, residente na Rua Otávio Nébias, 182, apartamento 111, CEP 04002-011, Paraíso, São Paulo (SP), para o cargo de Diretor Administrativo; **Patrícia Sales de Oliveira Costa**, brasileira, solteira,



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 15.401.381.0001-98
 Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01401-000

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

jornalista e publicitária, portadora da cédula de identidade RG nº 930.023.532-96, inscrita no CPF sob o nº 176.125.318-28, residente na Alameda Casa Branca, 805, apartamento 83 B, CEP 01408-001, Jardim Paulista, São Paulo (SP), para o cargo de Diretor de Relacionamento Institucional. Na sequência, o Presidente do Conselho convidou os indicados para tomarem posse e assinarem o respectivo termo. A cópia do ofício do Senhor Governador do Estado de São Paulo (anexo 1) e dos Termos de Posse (anexo 2) passam a integrar a presente ata. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião às 10:30 horas. E, para constar, eu, Cesar Gnoatto, Secretário da Reunião, lavrei e subscrevo a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos membros titulares presentes.


 José Roberto de Moraes
 Presidente do Conselho


 Antonio Fazzani Bina
 Conselheiro


 Elio Lourenço Bolzani
 Conselheiro


 Neide Saraceni Hahn
 Conselheiro


 Paulo Rafael Minetto Maceta
 Conselheiro


 Cesar Gnoatto
 Secretário