



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA

ATA DA 319ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos 08 (doze) dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 10:00 horas, conforme prévia convocação, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM, na sala 102 do 10º andar da sede da Fundação, Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 2.701, nesta cidade de São Paulo. Presentes os Diretores Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa e Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretora de Relacionamento Institucional. Ausente a Sra. Karina Marçon Spechoto Leite, Diretora de Seguridade, por motivo de férias. Inicialmente o Sr. Carlos Henrique Flory, presidente da reunião, informou que em 28/12/2018 a SP-PREVCOM realizou a assinatura do contrato de seguro de responsabilidade civil de executivos (Directors & Officers – D&O) com a AIG Seguros Brasil S.A. Ressaltou que o seguro abrange o custeio de defesa dos atos regulares de gestão realizados em nome da SP-PREVCOM por todos os membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, bem como por aqueles que tenham exercido poder de gestão na Entidade, com limite máximo de cobertura de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). A vigência contratual é de 12 (doze) meses, contados de 28/12/2018, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses. A Diretora Administrativa apresentou posicionamento da consultoria jurídica contenciosa a respeito da manutenção do recolhimento do PIS e da COFINS. Após discussão sobre o tema a Diretoria decidiu impetrar mandado de segurança, com pedido de depósito judicial das contribuições, para discutir a constitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS/COFINS. A Diretora Administrativa comentou sobre Ofício CODEC nº 001/2019, encaminhando cópia de manifestação da Procuradoria Geral do Estado, relativamente a reajustes salariais concedidos aos empregados da



LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA

ATA DA 319ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

entidade. O Diretor Presidente solicitou que esse tema seja proposto na Pauta da próxima reunião do Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Carlos Henrique Flory agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. E, para constar, eu, Renata Malpica Caldeira Tanoue, que secretariei a reunião, lavro e subscrevo esta Ata que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos Diretores presentes.



Carlos Henrique Flory
Diretor-Presidente



Karina Damião Hirano
Diretora Administrativa



Patrícia Sales de Oliveira Costa
Diretora de Relacionamento Institucional



Renata Malpica Caldeira Tanoue
Secretária da Reunião