



## LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

### ATA DA 48ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 11:00 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, Alberto Goldman, Neide Saraceni Hahn, Paulo Minetto Maceta e Rubens Peruzin, Conselheiros Titulares. Ana Paula Garcia Romero, suplente, assumindo a titularidade pela renúncia do Conselheiro Elio Lourenço Bolzani, Carmen Ferreira de Souza Fernandes Costa, Fernando Zanelli, Filipe Camargo Barwick e Jarbas Augusto Pinto, Conselheiros Suplentes. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente, Karina Marçon Spechoto Leite, Karina Damião Hirano e Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretoras, Paulo Roberto da Rosa e Renata Malpica Caldeira, Assessores. Na abertura dos trabalhos o Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos. Na sequência, de acordo com a indicação do Senhor Governador do Estado de São Paulo, publicada no Diário Oficial do Estado, em 12 de abril de 2019, convidou os novos membros suplentes, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, para individualmente, tomarem posse, assinando o respectivo termo, conforme a seguir: 1. PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO: 1.1. Membro Suplente: **Alfredo Sant'Anna Júnior**, em complementação de mandato, até 12.04.2022. 2 - PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL: 2.1 - Membros Suplentes: **Vanessa Pacheco de Souza Romão**, em complementação de mandato, até 12.04.2022 e **Fabiana Vitor Santos**, em complementação de mandato até 28.07.2020. Concluído o processo de posse, o Presidente do Conselho Deliberativo ao dar as boas vindas aos novos membros indicados, representantes do Patrocinador, disse contar com a experiência e a colaboração de todos, desejando sucesso na nova função. Em sequência, o Diretor-Presidente da Fundação também

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS  
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 48ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

se manifestou cumprimentando os novos membros, colocando a Diretoria Executiva e o quadro de colaboradores à disposição. Enfatizou a necessidade da participação de todos na busca da eficiência e transparência na gestão da Fundação. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião às 11 horas e 30 minutos. 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. A cópia da publicação das designações (anexo 1), os Termos de Posse (anexo 2) e a qualificação dos membros empossados (anexo 3), integram a presente ata.



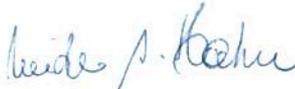
José Roberto de Moraes  
Presidente do Conselho



Alberto Goldman  
Conselheiro



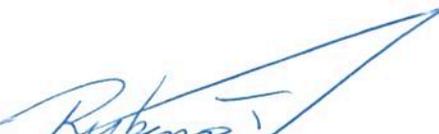
Ana Paula Garcia Romero  
Conselheira



Neide Saraceni Hahn  
Conselheira



Paulo Rafael Minetto Maceta  
Conselheiro



Rubens Peruzin  
Conselheiro



Cesar Gnoatto  
Secretário