

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

No dia 13 (treze) do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 10:00 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se extraordinariamente, por videoconferência, o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM. Participantes os Conselheiros, José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, César Silva, José Francisco Dutra da Silva e Mauro Ricardo Machado Costa, membros titulares. Ausência justificada dos Conselheiros Demétrius Queiroz do Rego Barros e João Octaviano Machado Neto. Pela Diretoria Executiva Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente. Na abertura da reunião o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos. Seguindo, leu a carta de renúncia, datada de 11.04.2022, apresentada pela Diretora de Investimentos, Sra. Flávia Nazaré de Souza Barletta. Solicitando a palavra, o Diretor-Presidente, Sr. Carlos Henrique Flory, teceu elogios a Diretora Flávia pelo trabalho desenvolvido durante o seu mandato. O Conselheiro Mauro Ricardo, em nome do Conselho Deliberativo, estendeu os elogios desejando pleno sucesso a Diretora Flávia, agradecendo sua valiosa colaboração. Seguindo, o Diretor-Presidente propôs a suspensão de seu período de férias, assumir interinamente as funções da Diretoria de Investimentos e de Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado – AETQ, cumuladas às de Diretor-Presidente. O Conselho Deliberativo, tomando conhecimento da renúncia da atual Diretora de Investimentos, solicitou à Fundação formalizar a sua substituição junto às instâncias competentes e o encaminhamento de requerimento ao Senhor Governador do Estado, solicitando a indicação de novo Diretor para posterior submissão ao Conselho Deliberativo. Em continuidade, o Conselho aprovou a acumulação das funções da Diretoria de Investimentos e de Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado – AETQ junto à Previc, pelo Diretor-Presidente, Sr. Carlos Henrique Flory, sem acúmulo de remunerações e nem de votos, conforme previsto no artigo 38, §2º, do Estatuto Social da SP-PREVCOM. Com a nova designação por parte do Senhor Governador do Estado, o processo deverá ser submetido à habilitação pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, de acordo com a Resolução CNPC nº 39, de 30 de

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo



CNPJ 15.401.381/0001-98

CONSELHO DELIBERATIVO

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

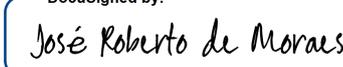
LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORINÁRIAS
DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

abril de 2021, e Instrução Previc nº 41, de 3 de agosto de 2021, e a acolhida pelo Conselho Deliberativo. Em complemento, o Diretor-Presidente informou que não deverão ocorrer movimentações financeiras até que seja formalizada a substituição da Sra. Flávia Nazaré de Souza Barletta e os atos formais subsequentes porventura necessários. Considerando a renúncia, a Diretoria Executiva da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo, passa a ter a seguinte composição:

Nome	Cargo	Prazo de mandato	Data da posse	Término mandato
Carlos Henrique Flory	Diretor Presidente	4 anos	03.04.2020	03.04.2024
Karina Damião Hirano	Diretora Administrativa	4 anos	03.04.2020	03.04.2024
Karina Marçon Spechoto Leite	Diretora de Seguridade	4 anos	05.08.2020	05.08.2024
Patricia Sales de Oliveira Costa	Diretora Relacionamento Institucional	4 anos	03.04.2020	03.04.2024

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho encerrou a reunião, e eu, Cesar Gnoatto, secretário, lavrei e subscrevo a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros titulares presentes.

DocuSigned by:

 73DDC19AA2D9401...
 José Roberto de Moraes
 Presidente

DocuSigned by:

 2D0AAC58DB3E43D...
 Cesar Silva
 Conselheiro

DocuSigned by:

 4DDF9B892F3448C...
 José Francisco Dutra da Silva
 Conselheiro

DocuSigned by:

 04B704B93EC34C4...
 Mauro Ricardo Machado Costa
 Conselheiro

DocuSigned by:

 145FCC73A8D7425...
 Cesar Gnoatto
 Secretário