



### **ATA DA 357ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA**

**Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 30 de setembro de 2019, na sede da SP-PREVCOM**

Presentes os Diretores Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretora de Relacionamento Institucional, Karina Marçon Spechoto Leite, Diretora de Segurança e Karina Damião Hirano, Diretora Administrativa.

O Diretor-Presidente comentou sobre a aprovação do convênio de adesão do Município de Osasco – SP ao Plano de Benefícios PREVCOM MULTI deve

Na sequência, o Diretor-Presidente esclareceu algumas dúvidas sobre o custeio do Plano de Benefícios PREVCOM MULTI, relacionadas à dotação necessária para viabilidade de implantação do Plano. Informou que o valor de dotação correspondente a cada Patrocinador será revisto anualmente no fechamento de cada exercício.

A Diretora de Relacionamento Institucional informou que a partir de 1º de outubro de 2019 a SP-PREVCOM suspenderá o atendimento aos participantes por telefone temporariamente. A medida tem como objetivo aferir a aceitação dos participantes à priorização da comunicação eletrônica, realizada por e-mail.

A Diretora Karina Damião Hirano comunicou que o termo de referência que trata da terceirização de Pessoal e reestruturação da Entidade está em fase final de elaboração. Quando concluída, a proposta será submetida ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC para análise.



A Diretora Administrativa informou que dará início ao processo seletivo de menor aprendiz para a Entidade.

Comentou sobre a contratação de serviço técnico especializado de auditoria independente para fins de demonstrações contábeis, financeiras, de arrecadação, de benefícios concedidos, correspondente ao exercício findo em 31/12/2019. Após recebidas as propostas, a Diretoria Executiva indicou a contratação Grant Thornton Brasil Ltda., que apresentou proposta de menor valor. Conforme prevê o art. 55, I, do Estatuto Social, a indicação seguirá para os Comitês Gestores de Plano para manifestação e na sequência será encaminhada ao Conselho Deliberativo para aprovação.

A Diretoria comentou sobre o processo de contratação de empresa que prestará assessoria à implantação do Comitê de Auditoria da SP-PREVCOM, a ser constituído até 31 de dezembro de 2019 em cumprimento à Resolução CNPC nº 27, de 6 de dezembro de 2017 e à Instrução nº 3, de 24 de agosto de 2018. Após discutidas as propostas, a Diretoria Executiva indicou a contratação JCM Consultores. A indicação será submetida ao Conselho Deliberativo para aprovação.

A Diretora de Seguridade, Karina Marçom Spechoto Leite, submeteu à análise dos demais diretores proposta de Regimento Interno do Comitê Gestor do Plano PREVCOM MULTI. Após discussão foram sugeridos alguns ajustes, devendo a minuta final ser submetida ao Conselho Deliberativo para aprovação.