



**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RO**

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA

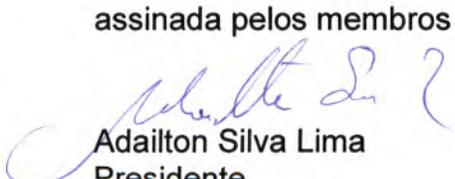
As 09:00hs, do dia quatro de novembro de dois mil e dezenove, reuniu-se ordinariamente o Comitê Gestor do Plano de Benefícios Prevcom RO, com a presença dos seus membros Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira, Raiclin Lima da Silva e Adailton Silva Lima, na sede da SP PREVCOM, na Avenida Luis Brigadeiro, 2701, na cidade de São Paulo, sede da SP PREVCOM, para participar de visita institucional e deliberar sobre a ordem do dia: **Assunto 1- Visita institucional à SP PREVCOM com a seguinte agenda:** **1. DIRETORIA ADMINISTRATIVA- 9:15 às 11:00 horas: Contabilidade (Angelita) Demonstrar critério de rateio das despesas suportadas pelo Plano PREVCOM RO; Estabelecer padronização e periodicidade das prestações de contas a ser acertado com o setor; Preparar relatório consolidado mensalmente das despesas atribuídas ao PLANO PREVCOM RO para serem enviados junto com o Balancete e Livro Razão Geral - 11:00 às 12:00 – Gestão de Riscos e Controles Internos (Raisa) Conhecer o sistema de controle de riscos implantado na SP-PREVCOM; Mapeamento e manualização dos Processos; Sistema de monitoramento das obrigações legais de planos de ação; Ciclos de avaliação de riscos; Certificação de controles; Monitoramento das perdas operacionais.** **2. DIRETORIA DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL - COMUNICAÇÃO- 14:30 às 16:00 :** Estratégias de divulgação; Material de divulgação; (mídias eletrônicas) **3. DIRETORIA DE SEGURIDADE: 16:00 às 17:30 horas:** Meios para o Comitê Gestor fazer acompanhamento ou receber relatórios periódicos da evolução dos participantes, assim como a concessão dos benefícios; Propomos a preparação de relatórios consolidados com os valores do Saldo Inicial, Entradas, Saídas e Saldo dos Fundos Pessoal de Aposentadoria, Fundo Patrocinador Aposentadoria, Fundo Administrativo, Fundo Pessoal Portado, Fundo de Risco, Fundo Pessoal Invalidez, Fundo Pessoal Óbito, Fundo Coletivo e suas respectivas origens); Propomos a preparação de relatório por poder ou órgão com o número de participantes, inclusões e exclusões, com totalização e atraso no repasse das contribuições do Patrocinador - Secretaria de Saúde". **Dia 05.11.2019. DIRETORIA DE INVESTIMENTO com a Participação da Consultoria PPS - 9:00 às 11:30 horas - Investimentos** Identificar os mecanismos, controles e avaliações referentes aos seguintes pontos: Estratégia utilizada para o cumprimento das metas; Consultoria de investimentos; Aderência dos investimentos à Política de Investimentos e Relatório de Gestão de Risco e



**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RO**

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA

patrocinador a Diretoria informou que foram encaminhados ofícios aos gestores dos órgãos ou poderes. **DIRETORIA DE INVESTIMENTO com a Participação da Consultoria PPS – Investimentos:** A consultoria de investimentos PPS apresentou os mecanismos, processos e procedimentos realizados para produzir relatórios de análise de investimentos que são utilizados como suporte para decisão do Comitê de Investimento, assim como o enquadramento das aplicações a legislação e a política de investimento. O Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado da SP PREVCOM, Dr. Carlos Henrique Flory, acompanhou a reunião tecendo comentários e complementando as informações apresentadas. **Assunto 2:** O Presidente do Comitê Gestor PREVCOM RO informou que anexou no Processo SEI 0030.375715/2018-01 o relatório de prestação de contas 2018 que foi aprovado na 3ª AGO (ID 8387947) e o relatório das contas de janeiro a maio de 2019 (ID 8387995). Informou também que emitiu o Despacho no citado processo (ID 8533377) recomendando a regularização dos repasses nos termos do convênio celebrado. Manter em pauta. **Assunto 3:** O Termo de Compromisso foi encaminhado para PGE- Procuradoria Geral do Estado por meio do Processo SEI Nº 0030.397793/2019-30 com solicitação da assinatura do Excelentíssimo Governador. Assunto pendente. Manter em pauta. **Assunto 4:** Ficou definido que as correspondências PREVCOM RO para SP PREVCOM serão enviadas a pagar e será lançado como despesa do PLANO PREVCOM RO. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11 horas e 30 minutos do dia 05 de novembro de 2019 e para constar, eu, Raiclin Lima da Silva, secretário da reunião, lavrei e subscrevo esta ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes.


Adailton Silva Lima
Presidente


Raiclin Lima da Silva
Membro


Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira
Membro

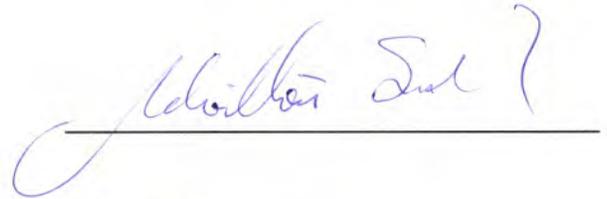


4ª REUNIÃO ORDINÁRIA
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RO

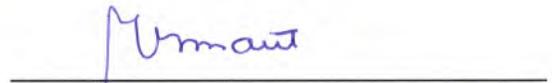
NOVEMBRO/2019

CONTROLE DE PRESENCAS:

Adailton Silva Lima



Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira



Raiclin Lima da Silva



2019.

São Paulo, 04 e 5 de Novembro de