



Governo do Estado de São Paulo
Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo
Assessoria Jurídica

ATA DE REUNIÃO

Nº do Processo: 271.00000209/2024-87

Interessado: Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo - PREVCOM

Assunto: Diretoria Executiva da SP-PREVCOM 2024

ATA DA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos 20 (vinte) dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, 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. Participaram da reunião a Diretora-Presidente interina, Karina Damião Hirano, a Diretora de Seguridade, Karina Marçon Spechoto Leite, e a Diretora de Investimentos, Francislene Nascimento. A Diretora-Presidente interina, presidente da reunião, abriu os trabalhos. Com a palavra, a Sra. Karina Damião Hirano convidou a participar da reunião a responsável pelo Órgão de Gestão de Riscos e *Compliance* da SP-PREVCOM, a colaboradora Susy Pereira de Lima, para apresentação do monitoramento dos indicadores de *Compliance* de 2023 e da proposta de atualização das Normas de Contratação, Relacionamento e Avaliação de Terceiros da SP-PREVCOM. Iniciando pela apresentação do monitoramento dos indicadores de *Compliance*, destacou a relação de indicadores aprovados e o levantamento dos resultados obtidos pela área, consolidados no relatório da consultoria ICTS Protiviti, responsável pela condução do Programa de *Compliance* da SP-PREVCOM. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do relatório elaborado pela consultoria que deverá ser submetido ao conhecimento do Conselho Deliberativo. Na sequência, a Diretoria passou a analisar a proposta de revisão das Normas de Contratação, Relacionamento e Avaliação de Terceiros da SP-PREVCOM. A colaboradora informou que as alterações propostas visam

incluir os procedimentos de *due diligence* de *compliance* nas contratações a serem realizadas pela Entidade, unificando o procedimento de diligência prévia de *compliance* com a Norma já existente, bem como atualizações dos procedimentos técnicos das áreas de compras e contratos em virtude das alterações ocorridas após a vigência da nova lei de licitações. Após análise, as Diretoras aprovaram as revisões propostas nas Normas de Contratação, Relacionamento e Avaliação de Terceiros da SP-PREVCOM. A Diretora-Presidente interina agradeceu a participação da colaboradora Susy Pereira de Lima. Logo após, a Sra. Karina Damião Hirano informou que a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo deu início ao projeto de avaliação da maturidade de governança das empresas e fundações estaduais, a fim de elevar o grau de governança e promover a troca de experiências. A primeira etapa envolve um questionário que deve ser respondido pelas entidades, dividido pelos seguintes temas: Conselhos e Gestão, Controle e Monitoramento e Transparência. A SP-PREVCOM deverá submeter o questionário respondido acompanhado das evidências para avaliação da Secretaria até 19.06.24. Em seguida, submeteu às diretoras a proposta de revisão das atribuições de um das assessorias da Diretoria de Relacionamento Institucional da SP-PREVCOM. De acordo com a revisão proposta, a Assessoria de Comunicação passa a ser intitulada como Assessoria de Relacionamento Institucional, devendo ser realizados os ajustes necessários nas Portarias que tratam do tema, bem como no Regulamento de Atribuições da SP-PREVCOM, consolidando neste último as alterações já aprovadas pela Diretoria Executiva, conforme Ata da 591ª reunião ordinária. Após análise, as Diretoras aprovaram por unanimidade as revisões propostas. Nada mais havendo a tratar, a Diretora-Presidente interina, presidente da reunião, agradeceu a participação de todas e encerrou a reunião. E, para constar, eu, Joseane da Silva Prado, que secretariei a reunião, lavro e subscrevo esta Ata que lida e achada conforme vai devidamente assinada pelas diretoras.



Documento assinado eletronicamente por **Karina Damião Hirano, Diretor Presidente**, em 24/05/2024, às 14:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Karina Marçon Spechoto Leite, Diretor de Seguridade**, em 27/05/2024, às 09:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francislene Nascimento, Diretor de Investimentos**, em 27/05/2024, às

18:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).

Documento assinado eletronicamente por **Joseane da Silva Prado, Assistente Técnico Previdência Complementar III**, em 28/05/2024, às 09:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0028603857** e o código CRC **DAA4122C**.
