



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: da Diretoria Executiva da SP-PREVCOM 2024

ATA DA 614ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos 2 (dois) dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às 11:00 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 o Diretor-Presidente, Sylvio Eugenio de Araújo Medeiros, a Diretora Administrativa, Vanessa Pacheco de Souza Romão Ceron, a Diretora de Segurança, Karina Marçon Spechoto Leite, a Diretora de Investimentos, Francislene Nascimento e o Diretor de Tecnologia da Informação, Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro. Ausente justificadamente o Diretor de Relacionamento Institucional, Ugo Gabriel Barboza Garcia. O Diretor Presidente, presidente da reunião, abriu os trabalhos. Primeiro item da pauta, o presidente submeteu à apreciação do colegiado a ata da 613ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Em seguida, em atenção ao item 2 da pauta, a Diretora Administrativa trouxe à atenção dos presentes em caráter informativo o Relatório de Avaliação da Maturidade da Governança Corporativa das Empresas e Fundações – 2024. Elaborado pela Coordenadoria de Entidades Descentralizadas – CED, órgão da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo, serve primordialmente à identificação do atual nível de maturidade da governança corporativa das empresas e fundações ligadas ao governo estadual. Participaram todas as 13 empresas e 15 fundações pertinentes. O Relatório descreve a metodologia empregada e a forma de sua execução, comentando então o resultado. A Fundação foi a única dentre suas 15 congêneres a atingir o Nível III. A Diretora Administrativa sugeriu então que as medidas de melhoria neste índice sejam contempladas nas metas da entidade, a serem incorporadas na elaboração do planejamento estratégico da entidade. O Diretor Presidente recordou sobre a necessidade de se sugerir o aprimoramento e adequações à metodologia de avaliação junto ao CED, assim capturando melhor a maturidade da entidade nos temas medidos. A seguir, terceiro e último tema da pauta, também informativo. A Diretora Administrativa narrou que o processo de readequação o quadro de pessoal (Processo SEI 271.00000806/2024-10) retornou da Coordenadoria de Entidades Descentralizadas com sugestões de ajustes e revisões, mais especificamente a respeito de detalhamentos menores ao quadro de pessoal, bem como com a solicitação de elaboração do histórico dos reajustes concedidos aos colaboradores e respectivas aprovações. Ao preencher os campos solicitados, a Diretoria identificou a necessidade de reajuste em uma das fórmulas empregadas nos cálculos dos impactos econômicos da proposta. Com o reajuste, houve readequação do impacto financeiro mensal total da proposta, de R\$ 687,98 para R\$ 1.340,38. Notou-se que o impacto permanece irrisório diante dos montantes envolvidos, mesmo com a correção. Fechada a pauta, a Diretoria passou aos

demais temas de interesse do colegiado. O Diretor Presidente aproveitou a oportunidade para obter o de acordo do colegiado nas adaptações feitas à minuta da Política Interna de Gestão de Normativos da PREVCOM. Esta Política fora submetida à avaliação do Conselho Deliberativo em sua 151ª Reunião Ordinária, em setembro. Na ocasião houve a recomendação de pequenos ajustes ao seu texto, todos incorporados à minuta apresentada, aprovada por unanimidade da Diretoria Executiva para nova submissão ao Conselho Deliberativo. Por fim, a Diretora Administrativa trouxe ao conhecimento do colegiado os números das inscrições ao 45º Congresso Brasileiro de Previdência Privada promovido pela ABRAPP. A entidade inscreveu 32 participantes presenciais e 21 participantes virtuais, em linha com o planejado em orçamento. Por fim, a Diretora Vanessa notou que o quantitativo indicado na 603ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva fora registrado com números invertidos entre as estimativas de participantes virtuais e presenciais, sem prejuízo qualquer ao planejamento orçamentário, alimentado com os números corretos. Nada mais havendo a tratar, o Diretor Presidente, presidente da reunião, agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. E, para constar, eu, Roberto Pitaguari Germanos, que secretariei a reunião, lavro e subscrevo esta Ata que lida e achada conforme vai devidamente assinada pelos diretores presentes.

Sylvio Eugenio de Araujo Medeiros

Diretor-Presidente

Vanessa Pacheco de Souza Romão Ceron

Diretora Administrativa

Francislene Nascimento

Diretora de Investimentos

Karina Marçon Spechoto Leite

Diretora de Seguridade

Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro

Diretor de Tecnologia da Informação



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Pacheco de Souza Romão Ceron, Diretor Administrativo**, em 10/10/2024, às 16:25, 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 10/10/2024, às 16:44, 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 10/10/2024, às 17:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro, Diretor de Tecnologia da Informação**, em 11/10/2024, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sylvio Eugenio de Araújo Medeiros, Diretor Presidente**, em 11/10/2024, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Pitaguari Germanos, Assessor de Previdência Complementar III**, em 14/10/2024, às 08:09, 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 **0042469643** e o código CRC **281C4072**.
