



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 616ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos 15 (quinze) 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, o Diretor de Relacionamento Institucional, Ugo Gabriel Barboza Garcia e o Diretor de Tecnologia da Informação, Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro. O Diretor Presidente, presidente da reunião, abriu os trabalhos. Primeiro item da pauta, o presidente submeteu à apreciação do colegiado a ata da 615ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Em seguida, em atenção ao item 2 da pauta, o Diretor Presidente indicou a intenção da entidade em contar com a atual Diretora de Segurança, Karina Marçon Spechoto Leite, como consultora externa após a transição para o novo Diretor de Segurança, que deverá ocorrer em breve. Ressaltou que o Art. 51 do Estatuto da Fundação prevê esta possibilidade. Questionou se algum dos presentes acredita haver informações privilegiadas a que o item estatutário menciona na consultoria que se pretende. Todos consideraram não haver, devendo somente a futura contratação endereçar o tema adequadamente. A sugestão foi acatada por maioria dos presentes, com abstenção de voto pela Diretora de Segurança. Próximo item da pauta, a Diretora Administrativa trouxe ao conhecimento dos presentes a rubrica de execução orçamentária de Treinamentos, Viagens e Capacitações do corrente ano de 2024. Relatou que há uma pequena margem positiva para este tipo de gasto prevista para durar até o final do ano, de R\$ 13.293,29 nesta data. Nesta rubrica correm as despesas com viagens, transporte de taxi, treinamentos e cursos. O Diretor de Relacionamento Institucional opinou pela necessidade de reforço orçamentário para a rubrica de maneira que a Fundação possa cumprir com sua nova programação, em especial no tocante às visitas presenciais da diretoria junto aos participantes. Para que isso possa ocorrer a Diretora Administrativa alertou pela necessidade de proposta pela Diretoria Executiva a ser encaminhada ao Conselho Deliberativo. Por sugestão do Diretor Presidente, cada diretoria encaminhará sua programação de gastos na rubrica até o final do ano, para que com isso a Diretoria Administrativa possa construir com precisão a reavaliação orçamentária que se deseja. O tema será tratado deliberativamente assim que possível para o devido tratamento. A respeito da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 15/10/2024, informou o Diretor Presidente que não houve a deliberação pela admissão do novo Diretor de Segurança em razão da falta de publicação que se estimava estaria pronta nesta data. Os demais itens foram aprovados, com destaque para a aprovação, nesta data, da Política Interna de

Elaboração e Gestão de Normativos. Por fim, a Diretora Administrativa trouxe à atenção de todos a necessidade de aprovação da Portaria que regulamenta o Decreto Estadual nº 68.220, de 15 de dezembro de 2023, ao disciplinar a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, da comissão de contratação, dos gestores e dos fiscais de contratos, no âmbito da SP-PREVCOM. O processo está registrado no SEI 271.00000977/2024-31. A Diretoria Executiva sopesou o tema e aprovou por unanimidade a normativa, que seguirá para assinatura do Diretor Presidente e publicação no Diário Oficial do Estado. 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 Segurança

Ugo Gabriel Barboza Garcia

Diretor de Relacionamento Institucional

Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro

Diretor de Tecnologia da Informação



Documento assinado eletronicamente por **Karina Marçon Spechoto Leite, Diretor de Segurança**, em 24/10/2024, às 17:07, 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 24/10/2024, às 19:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Pacheco de Souza Romão Ceron, Diretor Administrativo**, em 25/10/2024, às 10:55, 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 Araujo Medeiros, Diretor Presidente**, em 25/10/2024, às 18:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ugo Gabriel Barboza Garcia, Diretor de Relacionamento Institucional**, em 28/10/2024, às 02:51, 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 28/10/2024, às 11:12, 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 28/10/2024, às 11:11, 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 **0044057485** e o código CRC **8F0F30AA**.
