



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 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, às 14:00 horas, conforme prévia convocação, reuniu-se extraordinariamente a Diretoria Executiva da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM. Participaram da reunião, o Diretor-Presidente, Sylvio Eugenio de Araujo Medeiros, a Diretora Administrativa, Vanessa Pacheco de Souza Romão Ceron, o Diretor de Relacionamento Institucional, Ugo Gabriel Barboza Garcia, e o Diretor de Tecnologia da Informação, Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro. Ausência justificada da Diretora de Investimentos, Francislene Nascimento. O Diretor-Presidente, presidente da reunião, abriu os trabalhos. Em atenção ao primeiro item da pauta extraordinária, os diretores passaram a discutir a proposta orçamentária de 2025 da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM, a ser submetida à análise e aprovação do Conselho Deliberativo, em cumprimento ao Art. 27, inciso VIII, do Estatuto Social da Prevcom. Com a palavra, a Diretora Administrativa registrou a evolução do processo de elaboração da proposta orçamentária, destacando as diversas reuniões realizadas para alinhamento dos números e análise dos contratos a serem descontinuados ou substituídos, visando a melhor gestão do orçamento da Prevcom, de forma a garantir que as operações financeiras estejam alinhadas ao planejamento estratégico da nova gestão. Após discussão e ajustes finais, a Diretoria Executiva aprovou o encaminhamento da proposta orçamentária ao Conselho Deliberativo, de acordo com instrução constante do Processo SEI nº 271.00001067/2024-75. Logo após, em atenção ao item dois da pauta extraordinária, a Diretora Vanessa Ceron informou sobre o vencimento dos mandatos de dois membros do Comitê de Auditoria da Prevcom, em janeiro de 2025. Em decorrência, a fundação deve iniciar os preparativos necessários para condução do processo seletivo para substituição dos membros do colegiado, conforme prevê o Regimento Interno do Comitê de Auditoria. O tema será submetido à análise do Conselho Deliberativo na próxima reunião ordinária, com proposta de constituição de comissão multidisciplinar para condução dos trabalhos. Na sequência, o Diretor-Presidente convidou a participar da reunião o auditor interno da Prevcom, Wânnius Ardenghy Nazário, para posicionamento sobre as atividades desenvolvidas pela área. Com a palavra, o auditor interno detalhou as ações em curso e apresentou, para conhecimento da Diretoria Executiva, a sugestão de acréscimo de processos internos a serem auditados no exercício de 2025. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta a ser apresentada ao Conselho Deliberativo. Por fim, o Diretor-Presidente sugeriu que seja realizado um trabalho conjunto da Diretoria de Tecnologia da Informação e da auditoria interna da Prevcom para viabilizar a migração dos dados da entidade do sistema da Manage Risk, consultoria contratada

pela fundação, para o Project planner. As áreas envolvidas se comprometeram a analisar o tema. Nada mais havendo a tratar, a Diretor-Presidente agradeceu a participação de todos 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 pelos diretores presentes.

Sylvio Eugenio de Araujo Medeiros

Diretor Presidente

Vanessa Pacheco de Souza Romão Ceron

Diretora Administrativa

Ugo Gabriel Barboza Garcia

Diretor de Relacionamento Institucional

Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro

Diretor de Tecnologia da Informação



Documento assinado eletronicamente por **Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro, Diretor de Tecnologia da Informação**, em 22/11/2024, às 11:48, 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 22/11/2024, às 12:23, 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 22/11/2024, às 18:29, 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 25/11/2024, às 16:09, 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 25/11/2024, às 16:11, 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 **0046994398** e o código CRC **A2600186**.