



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 653ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos 02 (dois) dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, 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 Araujo Medeiros, a Diretora Administrativa, Vanessa Pacheco de Souza Romão Ceron, a Diretora de Investimentos, Francislene Nascimento, o Diretor de Seguridade, André Rodrigues Veras, 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. Em atenção ao primeiro item da pauta, submeteu à apreciação dos diretores a ata da 652ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, aprovada por unanimidade. Em relação ao segundo item da pauta, o Diretor-Presidente abordou a necessidade de revisão do Manual de Direitos e Deveres do Pessoal – Regulamento SP-Prevcom nº 02/2025, com o objetivo de incluir o campo "abrangência" no documento, tendo em vista que o termo "colaboradores" é utilizado de forma aberta. . Após deliberação, definiu-se que a Diretoria Administrativa ficará responsável pela inclusão do referido campo, com a devida especificação de que o regulamento se aplica exclusivamente aos colaboradores integrantes do quadro de pessoal previsto no Decreto nº 69.180 de 18 de dezembro de 2024, bem como por adotar as providências necessárias para sua publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo. O Diretor Presidente, em atenção ao terceiro item da pauta, informou sobre a necessidade de indicações de profissionais da Prevcom para integrarem as comissões técnicas e comitês da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – Abrapp tendo em vista o encerramento dos mandatos dos atuais representantes ao final do mês em curso. Assim, a Diretoria Executiva deliberou as seguintes indicações: para a Comissão de Assuntos Jurídicos foi indicada a Assessora Jurídica Joseane da Silva Prado, para a Comissão de Contabilidade a Diretora Administrativa Vanessa Pacheco de Souza Romão Ceron, para a Comissão Estratégias e Criação de Valor a Superintendente de Relacionamento Institucional Fabiana Cristina Ishikawa Raniero, para a Comissão Fomento de Planos Previdenciários o Diretor de Relacionamento Institucional Ugo Gabriel Barboza Garcia, para a Comissão Governança e Riscos a Compliance Officer da Prevcom Renata Simões de Souza, para a Comissão de Investimentos a Diretora de Investimentos Francislene Nascimento e para a Comissão de Planos Previdenciários a Superintendente de Seguridade Sandra Regina Bidin Pavan Firmiano. Em relação aos comitês,

as indicações foram: para o comitê Inovação o Diretor de Tecnologia da Informação Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro, para o comitê Previdência Associativa o Diretor de Segurança André Rodrigues Veras, para o comitê Profissionais de Auditoria o Auditor Interno Wannius Ardenghy Nazário e para o comitê Sustentabilidade a Diretora de Investimentos Francislene Nascimento. Dando continuidade, passou-se ao quarto item da pauta. Com a palavra, a Diretora de Investimentos, Sra. Francislene Nascimento, apresentou o Relatório Anual de Stewardship referente ao exercício de 2024. Informou que em 2023 a Prevcom aderiu ao Código Brasileiro de Stewardship, assumindo o compromisso de gerir os recursos sob sua responsabilidade de forma não apenas eficiente, mas também sustentável. Destacou, ainda, que em 2024 a entidade tornou-se a 13ª Entidade Fechada de Previdência Complementar no Brasil a aderir aos Princípios para o Investimento Responsável (PRI), iniciativa internacional apoiada pela Organização das Nações Unidas (ONU). Em seguida, relatou os principais pontos do relatório abordando a atuação da Prevcom pautada pelos princípios do Código de Stewardship, destacando o compromisso com a agenda ASG e sua incorporação à estratégia de investimentos da entidade. Concluiu sua exposição apresentando a evolução das iniciativas ASG previstas pela Prevcom para o ano de 2025. A Diretoria Executiva parabenizou a Diretora de Investimentos e destacou a relevância do trabalho desenvolvido. Em seguida o Diretor de Tecnologia da Informação Alessandro falou sobre o quinto item da pauta que trata do curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei 13.709/2018) que será ministrado pela consultoria Fundação Instituto de Administração -FIA para todos os colaboradores da Fundação. Em atenção ao último item da pauta, o Diretor-Presidente propôs a alteração da dinâmica dos reportes individuais dos Diretores quanto ao andamento dos Planos de Ações. Sugeriu a adoção de um cronograma rotativo, no qual, a cada semana, um Diretor apresente o progresso das iniciativas vinculadas à sua respectiva área. A proposta foi acolhida e, por deliberação, ficou definido que, a partir do mês de agosto as apresentações seguirão o seguinte cronograma: na primeira semana as apresentações serão da Presidência e da Diretoria de Investimentos, na segunda semana da Diretoria de Relacionamento Institucional e da Diretoria de Segurança, na terceira semana da Diretoria de Tecnologia da Informação e na quarta semana da Diretoria Administrativa. Na sequência, a Diretora Administrativa Vanessa fez uso da palavra para tratar de tema não previsto na pauta. A Diretora explanou sobre o status da migração do sistema da área meio, em especial Contabilidade, Financeiro e Recursos Humanos. Demonstrou quais as tarefas pendentes e as concluídas, destacando a ordem de prioridade, as quais estão sendo tratadas em conjunto com a Diretoria de Tecnologia da Informação e a empresa terceirizada. Os Diretores ficaram satisfeitos com a explicação e manifestaram ciência. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, presidente da reunião, agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. E, para constar, eu, Ana Flávia Cunha Canabrava que secretariei a reunião, lavro e subscrevo esta Ata que lida e achada conforme vai devidamente assinada pelos diretores.

Sylvio Eugenio de Araujo Medeiros

Diretor-Presidente

Vanessa Pacheco de Souza Romão Ceron

Diretora Administrativa

Francislene Nascimento

Diretora de Investimentos

Ugo Gabriel Barboza Garcia

Diretor de Relacionamento Institucional

André Rodrigues Veras

Diretor de Segurança

Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro

Diretor de Tecnologia da Informação



Documento assinado eletronicamente por **André Rodrigues Veras, Diretor de Segurança**, em 10/07/2025, às 11:59, 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 11/07/2025, às 14:44, 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 11/07/2025, às 15:33, 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 13/07/2025, às 19:17, 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 14/07/2025, às 10:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Flavia Cunha Canabrava, Assessor de Previdência Complementar I**, em 16/07/2025, às 10:34, 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 28/07/2025, às 17:01, 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?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0074104307** e o código CRC **0C3B0717**.