



## **ATA DA 295ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA**

**Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 10 de julho de 2018, na sede da SP-PREVCOM:**

\_ Presentes os Diretores: Carlos Henrique Flory – Diretor Presidente, Patrícia Sales de Oliveira Costa - Diretora de Relacionamento Institucional e Karina Damião Hirano – Diretora Administrativa. Ausente a Sra. Karina Marçon Spechoto Leite - Diretora de Seguridade, por motivo de férias.

\_ O Diretor Presidente comentou sobre as reuniões realizadas em Porto Velho – RO para tratar dos próximos passos após aprovado o Convênio de Adesão e o Plano de Benefícios pela PREVIC.

\_ A Diretoria discutiu sobre a operacionalização da transferência do aporte autorizado pela Lei nº 3.270 de 05/12/13. Destacou que no próximo dia 12/07, será realizada reunião com as consultorias jurídica e atuarial para tratar da Resolução CNPC 29/18 no que diz respeito ao fundo de fomento.

\_ O Diretor Presidente comentou sobre a possibilidade de realizar palestra aos conselheiros e membros dos Comitês sobre suas responsabilidades na gestão da Fundação. Ressaltou que está analisando a melhor forma para viabilizar a referida palestra.

\_ O Diretor Presidente comentou ainda que na próxima semana será realizada reunião na ABRAPP com as Entidades Sistemicamente Importantes – ESI's.

\_ A Diretora de Relacionamento Institucional informou que não será mais coordenadora da Comissão Técnica Nacional da ABRAPP - Estratégia e Criação de Valor, pois

entregará a coordenação em virtude da grande demanda de trabalho na Fundação, mas continuará a integrar a comissão.

\_ A Diretora Administrativa comentou que está finalizando a proposta orçamentária para 2019 para apresentar à Diretoria Executiva e que está em andamento a elaboração da manifestação da Fundação ao Relatório de Fiscalização do Tribunal de Contas, referente ao exercício de 2017.