

ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC

1 Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dez,
2 às 9 horas, reuniram-se, sob a Presidência do Diretor-
3 Superintendente, na sede da Superintendência Nacional de
4 Previdência Complementar - PREVIC, na sala de reuniões do
5 Gabinete, sito a SBN, Quadra 02, Bloco N, 9º andar, Brasília -
6 DF, os membros da Diretoria Colegiada da Superintendência
7 Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, Ricardo Pena
8 Pinheiro - Diretor-Superintendente, Carlos de Paula - Diretor de
9 Análise Técnica, Manoel Lucena dos Santos - Diretor de
10 Fiscalização - Diretor de Fiscalização, Patrícia Cerqueira
11 Monteiro - Diretora Substituta de Assuntos Atuariais, Contábeis
12 e Econômicos e José Maria Freire de Menezes Filho - Diretor de
13 Administração. Participaram como convocados: Felipe Araújo Lima
14 - Procurador-Chefe Substituto, Roger Odillo Klafke - Chefe de
15 Gabinete e Zenaide Guimarães de Azeredo - Chefe de Assessoria de
16 Comunicação Social. Verificado o quorum, e ausentes
17 justificadamente Edevaldo Fernandes da Silva - Diretor de
18 Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos e Ivan Bechara -
19 Procurador-Chefe, o Presidente instalou a reunião. Iniciaram-se
20 os trabalhos pelo item 3 - Apresentação, discussão e deliberação
21 acerca da minuta de Instrução que dispõe sobre procedimentos
22 relativos à aplicação do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC
23 no âmbito do regime de previdência complementar operado por
24 entidades fechadas de previdência complementar, com convocação
25 de Ari José Brandão Júnior - Coordenador-Geral de Controle de
26 Processos, André Machado Gonçalves - Coordenador-Geral de
27 Planejamento e Ação Fiscal e Adalberto do Rego Maciel Neto -
28 Coordenador-Geral de Consultoria e Assessoramento Jurídico: Após
29 breve apresentação do Diretor de Fiscalização e discussões, os
30 diretores, por votação unânime, aprovaram a Instrução, nos
31 termos do Expediente nº 341131633. Item 1 - Ata da 18ª Sessão
32 Ordinária: foi discutida e aprovada, por votação unânime, a Ata
33 da 18ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da
34 Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC.
35 Item 2 - Apresentação e discussão sobre estabelecimento de metas
36 de gestão e de desempenho, mediante Acordo de Gestão e
37 Desempenho a ser celebrado com o Ministério da Previdência
38 Social - MPS, com a convocação de Carlos Eduardo Rodrigues da
39 Cunha - Coordenador-Geral de Projetos Especiais: após
40 apresentação e discussões, os diretores, por votação unânime,
41 aprovaram o Acordo de Gestão e Desempenho, nos termos do
42 Expediente nº 341131633, restando delegada ao Diretor-
43 Superintendente a atribuição de assinar o Acordo de Gestão e

44 Desempenho. Prosseguiu a sessão com os Informes Gerais. O
45 Diretor de Fiscalização informou que o grande empenho da
46 Diretoria concentrou-se na finalização da Instrução para
47 regulamentar o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC. O Diretor
48 de Análise Técnica informou que a Diretoria mudou para a nova
49 sede. Restou deliberado que haverá divulgação de telefones para
50 contato com os departamentos que já se mudaram para a nova sede.
51 O Procurador-Chefe informou que enviará representante para a
52 posse do Procurador-Chefe da SUSEP, destacou o início do da
53 transferência de titularidade dos processos judiciais em
54 trâmite. A Diretora Substituta de Assuntos Atuariais, Contábeis
55 e Econômicos informou que a Diretoria estará se mudando para a
56 nova sede. O Diretor de Administração informou que participou de
57 reunião na SOF para discutir o Orçamento do próximo exercício;
58 que as tratativas para o aditamento de contrato de fornecimento
59 de serviços de telefonia fixa continuam; que as tratativas para
60 a contratação de serviços de implantação de serviços de rede
61 informatizada continuam. O Presidente destacou a necessidade de
62 completar o quadro de cargos da PREVIC; informou acerca da
63 discussão sobre a edição de um guia de boas práticas para as
64 entidades fechadas de previdência complementar, enfatizou ainda
65 o convite para participar do Congresso organizado pela ABRAPP.
66 Nada mais havendo por deliberar, o Presidente encerrou a sessão
67 às 11:30 horas. Eu, Sergio Djundi Taniguchi - Coordenador-Geral
68 de Apoio à Diretoria Colegiada secretariei a sessão e lavrei a
69 presente ata.

Ricardo Pena Pinheiro

Presidente

Carlos de Paula

Diretor de Análise Técnica

Manoel Lucena dos Santos

Diretor de Fiscalização

Patrícia Cerqueira Monteiro

Diretora Substituta de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos

José Maria Freire de Menezes Filho

Diretor de Administração

