

ATA DA 69ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC

1 Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e onze,
2 às 9:00 horas, reuniram-se, sob a Presidência do Diretor-
3 Superintendente, na sede da Superintendência Nacional de
4 Previdência Complementar - PREVIC, sita no SBN, Quadra 02, Bloco
5 N, 9º andar, Sala de Reunião DICOL, Brasília - DF, os membros da
6 Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de Previdência
7 Complementar - PREVIC, José Maria Rabelo - Diretor-
8 Superintendente, Carlos Alberto de Paula - Diretor de Análise
9 Técnica, Eduardo Menezes Meireles - Diretor de Fiscalização
10 Substituto, Edevaldo Fernandes da Silva - Diretor de Assuntos
11 Atuariais, Contábeis e Econômicos e José Maria Freire de Menezes
12 Filho - Diretor de Administração. Participaram como convocados:
13 Felipe de Araujo Lima - Procurador-Chefe e José Roberto Ferreira
14 - Chefe de Gabinete. Ausente justificadamente Manoel Lucena dos
15 Santos - Diretor de Fiscalização. Verificado o quorum, a sessão
16 teve início pelo **Item 1** - Ata da 68ª Sessão Ordinária: foi
17 discutida e aprovada a Ata da 68ª Sessão Ordinária da Diretoria
18 Colegiada da Superintendência Nacional de Previdência
19 Complementar - PREVIC. **Item 2** - Apresentação, discussão e
20 deliberação acerca de recurso interposto contra a Decisão nº
21 25/2011/DICOL/PREVIC, de 31 de maio de 2011, emitida nos autos do
22 Processo nº 44190.002188/2009-42, referente a auto de infração
23 lavrado contra dirigentes da Fundação CELESC de Seguridade Social
24 - CELOS, por aplicar recursos garantidores das reservas técnicas,
25 provisões e fundos dos planos de benefícios em desacordo com as
26 diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional: após
27 apresentação e debates, a Diretoria Colegiada, diante da ausência
28 de novos argumentos ou documentos que ensejassem a
29 reconsideração, manteve a Decisão nº 25/2011/DICOL/PREVIC, de 31
30 de maio de 2011, e remeteu o recurso para julgamento da CRPC,
31 conforme Despacho nº 377/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 21 de julho
32 de 2011. **Item 3** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de
33 Relatório Final emitido no auto do Processo nº 44170.000001/2010-
34 58, Auto de Infração lavrado contra dirigente do Fundo
35 Multipatrocinado - SERPROS, por aplicar os recursos garantidores
36 das reservas técnicas, em desacordo com os limites e as
37 condicionantes estabelecidas pelas normas vigentes: após
38 apresentação e debates, a Diretoria Colegiada aprovou o Relatório
39 Final nº 32/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 21 de julho de 2011. **Item**
40 **4** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da proposta de
41 revisão do Regimento Interno da PREVIC: após apresentação e
42 debates, a Diretoria Colegiada aprovou a proposta de revisão do
43 Regimento Interno da PREVIC, conforme Expediente nº 346145222.
44 **Item 6** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da
45 aquisição de urnas para coleta de manifestação, adesivos e
46 folders: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada
47 aprovou a aquisição, conforme Processo nº 44011.000139/2011-61.
48 **Item 5** - Apresentação e discussão acerca da proposta de minuta
49 para alteração da Instrução nº 30, de 19 de março de 2009:

50 convocados Luis Ronaldo Martins Angoti - Coordenador-Geral de
51 Alterações e Roberta Ribeiro da Silva - Coordenadora-Geral de
52 Informações Gerenciais, foi realizada a exposição, e após
53 debates, a Diretoria Colegiada conheceu a apresentação. **Item 1**
54 **suplementar** - Apresentação, discussão e deliberação acerca dos
55 indicadores de gestão da PREVIC para o acompanhamento do
56 planejamento estratégico para o triênio 2011/2013: convocada
57 Bruna Romão Borges Piau - Chefe da Assessoria de Relações
58 Internacionais, foi realizada a exposição, e, após debates, a
59 Diretoria Colegiada aprovou os indicadores de gestão e suas
60 metas. A sessão foi suspensa às 11:30 horas e retomada, pela
61 ordem, às 14:00 horas. **Item 2 suplementar** - Apresentação e
62 discussão acerca de inscrição automática de novos participantes
63 de planos de benefícios: convocadas Patrícia Cerqueira Monteiro e
64 Bruna Romão Borges Piau - Chefe da Assessoria de Relações
65 Internacionais, foi realizada a exposição, e após debates, a
66 Diretoria Colegiada conheceu a apresentação. Seguiu a sessão com
67 os **Informes Gerais**. O **Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e**
68 **Econômicos** informou sobre a realização do V Seminário de Educação
69 Previdenciária. O **Diretor de Administração** informou sobre as
70 atividades da área. O **Diretor de Fiscalização Substituto** informou
71 sobre reunião de trabalho realizada no escritório do Rio de
72 Janeiro. O **Chefe de Gabinete** informou sobre o acompanhamento do
73 Acordo de Gestão e andamentos do gabinete. Nada mais havendo por
74 deliberar, o Presidente encerrou a sessão às 15:25 horas. Eu,
75 Sérgio Djundi Taniguchi - Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria
76 Colegiada secretariei a sessão e lavrei a presente ata, com o
77 auxílio de Gabriela Utzig Hoelscher - Chefe de Serviço na CGDC.

José Maria Rabelo
Presidente

Carlos Alberto de Paula
Diretor de Análise Técnica

Eduardo Menezes Meireles
Diretor de Fiscalização Substituto

Edevaldo Fernandes da Silva
Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos

José Maria Freire de Menezes Filho
Diretor de Administração