

**ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC**

1 Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dez, às 9
2 horas, reuniram-se, sob a Presidência do Diretor-
3 Superintendente, na sede da Superintendência Nacional de
4 Previdência Complementar - PREVIC, na sala de reuniões da
5 Superintendência Nacional de Previdência Complementar -
6 PREVIC, sito a Esplanada dos Ministérios, Bloco F, 9º andar,
7 Brasília - DF, os membros da Diretoria Colegiada da
8 Superintendência Nacional de Previdência Complementar -
9 PREVIC, Ricardo Pena Pinheiro - Diretor-Superintendente,
10 Manoel Lucena dos Santos - Diretor de Fiscalização - Diretor
11 de Fiscalização, Edevaldo Fernandes da Silva - Diretor de
12 Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos e Almir dos Santos
13 Noleto Filho - Diretor de Administração Substituto.
14 Participaram como convocados: Ivan Bechara - Procurador-Chefe,
15 Roger Odillo Klafke - Chefe de Gabinete e Zenaide Guimarães de
16 Azeredo - Chefe de Assessoria de Comunicação Social.
17 Verificado o quorum, ausentes justificadamente Carlos de Paula
18 - Diretor de Análise Técnica, e José Maria Freire de Menezes
19 Filho - Diretor de Administração, o Presidente instalou a
20 reunião. Iniciaram-se os trabalhos pelo item 1 - Ata da 13ª
21 Reunião Ordinária: foi discutida e aprovada, por votação
22 unânime, a Ata da 13ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada
23 da Superintendência Nacional de Previdência Complementar -
24 PREVIC. Seguiu-se a reunião com a inclusão de matéria urgente
25 de deliberação da Diretoria Colegiada. Item 1 Suplementar -
26 Apresentação, discussão e deliberação acerca de proposta de
27 Decreto para instituir Estratégia Nacional de Educação
28 Financeira - ENEF, nos termos da Análise Técnica nº
29 53/2010/PREVIC/DIACE/CGAC, de 05/05/2010, e Parecer nº
30 26/2010/CGEN/PF/PREVIC, de 14/05/2010: após breve apresentação
31 do Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos, com
32 manifestações dos demais Diretores e do Procurador Chefe, a
33 matéria foi ratificada pela Diretoria Colegiada. Restou
34 consignado que o Gabinete fará o encaminhamento institucional
35 com a devida celeridade. Retornando à pauta regular, item 3 -
36 Apresentação e discussão acerca da minuta de Instrução que
37 dispõe sobre procedimentos relativos à aplicação do Termo de
38 Ajustamento de Conduta - TAC no âmbito do regime de
39 previdência complementar operado por entidades fechadas de
40 previdência complementar, com a convocação e participação Ari
41 José Brandão Júnior - Coordenador-Geral de Controle de
42 Processos da DIFIS, André Machado Gonçalves - Coordenador-

43 Geral de Planejamento e Ação Fiscal e Adalberto do Rêgo Maciel
44 Neto - Procurador Federal indicado para ser Coordenador-Geral
45 de Consultoria e Assessoramento Jurídico: Após apresentação
46 realizada pelo Diretor de Fiscalização, seguiram-se debates,
47 restando deliberado que a Procuradoria Federal agendará
48 apresentação de palestrantes conhecedores da matéria e a
49 Diretoria de Fiscalização promoverá a interlocução com os
50 atores do sistema fechado de previdência complementar. Item 2
51 - Apresentação, discussão e deliberação acerca de proposta de
52 instrução que estabelece procedimentos a serem observados
53 pelas entidades fechadas de previdência complementar - EFPC,
54 quando do preenchimento e envio de informações dos recursos
55 dos planos por ela administrados, relativos aos ativos
56 disponíveis e de investimentos e suas correspondentes
57 exigibilidades: Após apresentação e debates, os diretores, por
58 votação unânime, aprovaram a Instrução, com alterações de
59 forma (redacionais) e duas de conteúdo, cuja redação final da
60 minuta de Instrução dada pela DIACE, nos autos do Expediente
61 nº 340595275. Seguiu-se a reunião com a inclusão de outra
62 matéria urgente de deliberação da Diretoria Colegiada. Item 2
63 Suplementar - Apresentação, discussão e deliberação acerca de
64 proposta de contratação de empresa prestadora de serviços de
65 organização de eventos, por meio de aditivo ao contrato
66 celebrado pelo Ministério da Previdência Social: após
67 apresentação, os diretores, por votação unânime, aprovar, nos
68 termos da minuta de aditivo, Nota Técnica nº
69 04/CGPL/DIRAD/PREVIC, de 22/04/2010, observadas as
70 recomendações constantes do Parecer nº 29/2010/CGMA/PF/PREVIC,
71 de 18/05/2010. Restou deliberado que os expedientes ou
72 processos para emissão de parecer da Procuradoria Federal
73 devem ser remetidos pelo menos com três dias úteis de
74 antecedência. Informes Gerais - O Diretor de Administração
75 substituto, após convocação do Sr. José Roberto Ferreira -
76 Coordenador-Geral de Patrimônio e Logística, informou que as
77 tratativas para a locação de imóvel para funcionar como Sede
78 da PREVIC continua em evolução com manutenção de cronograma
79 estipulado. Relatou que o procedimento para a celebração de
80 convênio com a GEAP continua em andamento e que a
81 regularização do pagamento das diárias está sendo finalizada.
82 Neste momento, deliberou a Diretoria Colegiada que se até o
83 final do dia, não estivesse regularizado o pagamento das
84 diárias, suspender-se-iam as viagens no âmbito da PREVIC. O
85 Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos informou
86 que participou de reuniões com representantes da revista
87 "Investidor Institucional". O Diretor de Fiscalização informou
88 que representará a PREVIC no XII Encontro Nacional dos
89 Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, promovido pela
90 ANFIP - Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita
91 Federal do Brasil. O Procurador-Chefe informou sobre a
92 participação em grupo de trabalho coordenado pelo Ministério
93 da Fazenda que estuda eventual revisão da Lei do Sigilo



94 Bancário. O Presidente ressaltou a importância da reunião de
95 planejamento da PREVIC ocorrida no dia 13 de maio de 2010,
96 quinta-feira. Informou que participará de reunião
97 institucional com a ANBIMA. Por fim, convidou as Diretorias a
98 participar da 2ª Reunião Extraordinária da Comissão Nacional
99 de Atuária a ser realizada no dia 20 de maio de 2010, quando
100 serão ministradas apresentações com temas relacionados à taxa
101 de juros. Nada mais havendo por deliberar, o Presidente
102 encerrou a sessão às 12 horas. Eu, Sergio Djundi Taniguchi -
103 Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada secretariei a
104 sessão e lavrei a presente ata.

Ricardo Pena Pinheiro

Presidente

Manoel Lucena dos Santos

Diretor de Fiscalização

Edevaldo Fernandes da Silva

Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos

Almir dos Santos Noletto Filho

Diretor de Administração Substituto

