

**ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR -
PREVIC**

1 Aos dez dias do mês de agosto 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, sito no SBN, Quadra 02,
5 Bloco N, 9º andar, sala 907, Brasília - DF, os membros da
6 Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de
7 Previdência Complementar - PREVIC, Ricardo Pena Pinheiro -
8 Diretor-Superintendente, Carlos de Paula - Diretor de
9 Análise Técnica, Manoel Lucena dos Santos - Diretor de
10 Fiscalização e José Maria Freire de Menezes Filho - Diretor
11 de Administração. Participaram como convocados: Ivan Bechara
12 - Procurador-Chefe, Roger Odillo Klafke - Chefe de Gabinete,
13 Zenaide Guimarães de Azeredo - Chefe de Assessoria de
14 Comunicação Social e Vandeisa Moura Almeida - Coordenadora
15 na Coordenação-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada, e como
16 convidado Maurício de Aguirre Nakata - Coordenador-Geral de
17 Monitoramento Contábil. Verificado o quorum, e ausente
18 justificadamente Edevaldo Fernandes da Silva - Diretor de
19 Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos instalou-se a
20 sessão. O Presidente apresentou a Ouvidora Suzana da
21 Silveira, recém nomeada, aproveitou o ensejo para desejar
22 boas vindas. Com a palavra, a Ouvidora cumprimentou a todos
23 e apresentou-se. Iniciaram-se os trabalhos pelo **Item 1** - Ata
24 da 24ª Sessão Ordinária: foi discutida e aprovada, por
25 votação unânime, a Ata da 24ª Sessão Ordinária da Diretoria
26 Colegiada da Superintendência Nacional de Previdência
27 Complementar - PREVIC. **Item 6** - Proposta de Calendário de
28 Sessões Ordinárias da Diretoria Colegiada relativo ao
29 segundo semestre de 2010: por unanimidade, os diretores
30 aprovaram o Calendário, nos termos do Expediente nº
31 342341815 (Memorando nº 647/GAB/DISUP/PREVIC, de 5 de agosto
32 de 2010, excluía a data de 21 de dezembro de 2010.
33 Prosseguiu a sessão com os **Informes Gerais**. O Diretor de
34 Administração informou que está em fase final a contratação
35 de serviços de telefonia fixa. O Procurador-Chefe informou
36 sobre os andamentos da área e a evolução do estudo sobre o
37 tema mediação, conciliação e arbitragem. O Diretor de
38 Fiscalização informou que participará dos encontros
39 regionais da ABRAPP para realizar apresentação sobre o tema
40 Termo de Ajustamento de Conduta; que a Diretoria está

41 trabalhando na elaboração do Programa Anual de Fiscalização
42 - PAF para o exercício 2011. O Presidente apresentou a
43 minuta do Guia PREVIC de Melhores Práticas em Fundos de
44 Pensão. Encerrados os informes, seguiu a reunião com o **Item**
45 **7** - Proposta de instituição de Súmula Vinculante
46 Administrativa no âmbito da PREVIC: Após apresentação do
47 Procurador-Chefe, seguiram-se discussões, e ao final, por
48 unanimidade, os diretores aprovaram a Minuta de Instrução,
49 nos termos do Expediente nº 342335056 (Nota nº
50 37/2010/PF/PREVIC, de 5 de agosto de 2010. **Item 2** - Auto de
51 Infração nº 117/07-24 - Apresentação, discussão e
52 deliberação acerca do Relatório Final emitido nos autos do
53 Processo nº 44000.003476/2007-52, Auto de Infração lavrado
54 contra dirigentes da FUNDIAGUA, por celebrar contrato de
55 parcelamento de dívida com a patrocinadora em desacordo com
56 a Resolução CGPC nº 17/96: Após apresentação do Coordenador-
57 Geral de Apoio à Diretoria Colegiada, seguiram-se debates, e
58 ao final, os diretores, por votação unânime, aprovaram o
59 Relatório Final nº 10/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 30 de julho
60 de 2010. **Item 3** - Auto de Infração nº 118/07-97 -
61 Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório
62 Final emitido nos autos do Processo nº 44000.003477/2007-05,
63 Auto de Infração lavrado contra dirigentes da FUNDIAGUA, por
64 celebrar contrato de parcelamento de dívida com a
65 patrocinadora em desacordo com a Resolução CGPC nº 17/96:
66 Após apresentação do Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria
67 Colegiada, seguiram-se debates, e ao final, os diretores,
68 por votação unânime, aprovaram o Relatório Final nº
69 11/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 30 de julho de 2010. **Item 4** -
70 Auto de Infração nº 119/07-50 - Apresentação, discussão e
71 deliberação acerca do Relatório Final emitido nos autos do
72 Processo nº 44000.003478/2007-41, Auto de Infração lavrado
73 contra dirigentes da FUNDIAGUA, por realizar rateio do
74 resultado do programa investimento em desacordo com as
75 normas e os procedimentos contábeis: Após apresentação do
76 Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada, seguiram-
77 se debates, e ao final, os diretores, por votação unânime,
78 aprovaram o Relatório Final nº 12/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de
79 30 de julho de 2010. **Item 5** - Auto de Infração nº 125/07-52
80 - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório
81 Final emitido nos autos do Processo nº 44000.004629/2007-89,
82 Auto de Infração lavrado contra dirigentes da Fundação
83 Atlântico, por aplicar recursos garantidores em desacordo
84 com as diretrizes do CMN: Após apresentação do Coordenador-
85 Geral de Apoio à Diretoria Colegiada, seguiram-se debates, e
86 ao final, os diretores, por votação unânime, aprovaram o
87 Relatório Final nº 09/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 30 de julho
88 de 2010. Nada mais havendo por deliberar, o Presidente
89 encerrou a sessão às 12:00 horas. Eu, Sergio Djundi



90 Taniguchi - Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada
91 - CGDC secretariei a sessão e lavrei a presente ata, com o
92 auxílio de Gabriela Utzig Hoelscher - Chefe de Serviço na
93 CGDC.

Ricardo Pena Pinheiro
Presidente

Carlos de Paula
Diretor de Análise Técnica

Manoel Lucena dos Santos
Diretor de Fiscalização

José Maria Freire de Menezes Filho
Diretor de Administração

