

**ATA DA 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC**

1 Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez,
2 às 9:00 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 Análise
9 Técnica, Manoel Lucena dos Santos - Diretor de Fiscalização,
10 Estevam Brayn - Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e
11 Econômicas Substituto e José Maria Freire de Menezes Filho -
12 Diretor de Administração. Participaram como convocados: Ivan
13 Bechara - Procurador-Chefe, Roger Odillo Klafke - Chefe de
14 Gabinete, Zenaide Guimarães de Azeredo - Chefe de Assessoria
15 de Comunicação Social e Gerseni Maria de Carvalho Gondim -
16 Coordenadora-Geral de Recursos Humanos. Verificado o quorum.
17 Iniciaram-se os trabalhos pelo **Item 1** - Ata da 40ª Sessão
18 Ordinária: foi discutida e aprovada, por votação unânime, a
19 Ata da 40ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da
20 Superintendência Nacional de Previdência Complementar -
21 PREVIC. **Item 7** - Apresentação, discussão e deliberação acerca
22 da celebração de termo de cooperação da PREVIC/INSS: após
23 apresentação e debates, os diretores, por votação unânime,
24 aprovaram a celebração do termo de cooperação, nos termos do
25 Processo nº 35000.000761/2008-10. **Informes Gerais.** O **Diretor**
26 **de Administração** informou sobre as atividades da diretoria,
27 destacando que para a próxima semana (8 a 10 de dezembro) será
28 ministrado curso sob o tema liderança e Coaching; que a
29 diretoria estuda projeto para implementar programa de estágio
30 na PREVIC; e que criou comitê para tratar assuntos sócio
31 ambientais. O **Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e**
32 **Econômicos Substituto** informou sobre a missão do Banco Mundial
33 que esteve na PREVIC na semana que passou (22 a 25 de
34 novembro). O **Diretor de Análise Técnica** informou que realizou
35 reunião com a missão do Banco Mundial; que realizou reunião de
36 trabalho com a PETROS; que realizou reunião com conselheiros
37 de entidade instituída pela OAB-GO; informou ainda sobre a
38 reunião do COREMEC. O **Procurador-Chefe** informou sobre as
39 atividades da Procuradoria Federal; destacando que participará
40 do encontro dos procuradores-chefes. O **Diretor de Fiscalização**
41 informou que foram propostos 2 (dois) termos de ajustamento de
42 conduta. O **Presidente** informou que participou da reunião do
43 Conselho Nacional da Previdência Complementar - CNPC; que será

realizada confraternização de final de ano com os servidores da PREVIC. Ressaltou a realização de reunião com o Sr. José Marcelo Castro de Carvalho, Assessor Especial de Controle Interno do Ministério da Previdência Social, para discutir assuntos relativos à prestação de contas da PREVIC. Dentre as manifestações do Assessor Especial, o Presidente destacou a necessidade de elaboração do Balanço Geral da União, de relatório anual de atividades de 2010, de comprometimento das áreas da PREVIC em observar e perseguir o cumprimento das metas constantes do Acordo de Gestão firmado com o Ministério. O Assessor Especial do Ministro recomendou ainda que a PREVIC procure, nos próximos contratos, adotar procedimentos licitatórios concorrenciais (do tipo Pregão, por exemplo) para dar maior transparência. **Item 2** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório Final emitido nos autos do Processo nº 44011.000205/2010-11, recurso interposto pelo HSBC Fundo de Pensão contra ato do Diretor de Análise Técnica, expresso por meio do Ofício nº 3.206/SPC/DETEC/CGAT, de 15/09/2008, que determinou a observância da CGPC Nº 19, de 25/09/2006: após apresentação e debates, os Diretores, por votação unânime, aprovaram o Relatório Final nº 36/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 25 de novembro de 2010. **Item 3** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório Final emitido nos autos do Processo nº 44011.000206/2010-66, recurso interposto pelo HSBC Fundo de Pensão contra ato do Diretor de Análise Técnica, expresso por meio do Ofício nº 3.205/SPC/DETEC/CGAT, de 15/09/2008, que determinou a observância da CGPC Nº 19, de 25/09/2006: após apresentação e debates, os Diretores, por votação unânime, aprovaram o Relatório Final nº 37/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 25 de novembro de 2010. **Item 4** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório Final emitido nos autos do Processo nº 44011.000207/2010-19, recurso interposto pelo HSBC Fundo de Pensão contra ato do Diretor de Análise Técnica, expresso por meio do Ofício nº 3.204/SPC/DETEC/CGAT, de 15/09/2008, que determinou a observância da CGPC Nº 19, de 25/09/2006: após apresentação e debates, os Diretores, por votação unânime, aprovaram o Relatório Final nº 38/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 25 de novembro de 2010. **Item 5** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório Final emitido nos autos do Processo nº 44000.001924/2008-64, Auto de Infração lavrado contra dirigentes da Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, por descumprir cláusula do regulamento do plano de benefícios denominado "REB", ao deixar de transferir tempestivamente as reservas matemáticas dos participantes do Plano de Benefícios denominado "REG/REPLAN" em processo de migração iniciado em 2002, ofendendo assim o disposto nos arts. 69, II e 70 do regulamento do plano de benefícios: após apresentação e debates, os diretores, por votação unânime, aprovaram o Relatório Final nº 39/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 25 de novembro de 2010. **Item 6** -



95 Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório
96 Final emitido nos autos do Processo nº 44000.001923/2008-10,
97 Auto de Infração lavrado contra dirigentes da Fundação dos
98 Economiários Federais - FUNCEF, por violar dispositivo da Lei
99 Complementar nº 109, de 29/05/2001, ao deixar de dar ampla
100 divulgação aos participantes e assistidos da reabertura do
101 prazo de migração para o plano de benefícios REB (ocorrida nos
102 dias 29 e 30 de junho de 2006), e das regras pertinentes ao
103 cálculo das reservas matemáticas de migração para o mesmo
104 plano: após apresentação e debates, os diretores, por votação
105 unânime, aprovaram o Relatório Final nº
106 39/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 25 de novembro de 2010. Nada
107 mais havendo por deliberar, o Presidente encerrou a sessão às
108 12:20 horas. Eu, Sérgio Djundi Taniguchi - Coordenador-Geral
109 de Apoio à Diretoria Colegiada secretariei a sessão e lavrei a
110 presente ata, com o auxílio de Gabriela Utzig Hoelscher -
111 Chefe de Serviço na CGDC.

Ricardo Pena Pinheiro
Presidente

Carlos de Paula
Diretor de Análise Técnica

Manoel Lucena dos Santos
Diretor de Fiscalização

Estevam Brayn
Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos
Substituto

José Maria Freire de Menezes Filho
Diretor de Administração

