

**ATA DA 44ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC**

1 Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
2 onze, às 9:00 horas, reuniram-se, sob a Presidência do
3 Diretor-Superintendente Substituto, na sede da
4 Superintendência Nacional de Previdência Complementar -
5 PREVIC, sito no SBN, Quadra 02, Bloco N, 9º andar, sala 907,
6 Brasília - DF, os membros da Diretoria Colegiada da
7 Superintendência Nacional de Previdência Complementar -
8 PREVIC, Carlos de Paula - Diretor de Análise Técnica (Diretor-
9 Superintendente Substituto), Manoel Lucena dos Santos -
10 Diretor de Fiscalização e Edevaldo Fernandes da Silva -
11 Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos.
12 Participaram como convocados: Ivan Bechara - Procurador-Chefe,
13 Roger Odillo Klafke - Chefe de Gabinete e Zenaide Guimarães
14 Azeredo - Chefe de Assessoria de Comunicação Social.
15 Verificado o quorum. Diante da ausência do Diretor de
16 Administração, foi convocado Almir dos Santos Noletto Filho,
17 Diretor de Administração Substituto. Iniciaram-se os trabalhos
18 pelo **Item 1** - Ata da 43ª Sessão Ordinária: foi discutida e
19 aprovada, por votação unânime, a Ata da 43ª Sessão Ordinária
20 da Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de
21 Previdência Complementar - PREVIC. **Item 2** - Proposta de
22 referendo do Contrato nº 10/2010, celebrado entre a PREVIC e a
23 empresa Simpress Comércio, Locação e Serviços S/A para a
24 prestação de serviços com a locação de equipamentos
25 multifuncionais, impressoras laser e impressoras térmicas:
26 após apresentação e debates, os diretores, por votação
27 unânime, referendaram o contrato, nos termos do Processo nº
28 44011.000277/2010-69. **Item 3** - Proposta de referendo do
29 Contrato nº 12/2010, celebrado entre a PREVIC e a empresa
30 Pisosan Piso e Revestimento Ltda. para fornecimento e
31 instalação de cortina "Black-out" do tipo painel plissado:
32 após apresentação e debates, os diretores, por votação
33 unânime, referendaram o contrato, nos termos do Processo nº
34 44011.000382/2010-06. **Item 4** - Proposta de referendo do
35 Contrato DEINF 2010/356, celebrado entre a PREVIC e o BACEN
36 para acesso ao Sistema de Informações Banco Central -
37 SISBACEN: após apresentação e debates, os diretores, por
38 votação unânime, referendaram o contrato, nos termos do
39 Processo nº 44011.000288/2010-49. **Item 5** - Proposta de
40 referendo do termo de cooperação técnica para implantação da
41 Unidade do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor
42 Público Federal (SIASS): após apresentação e debates, os
43 diretores, por votação unânime, referendaram o termo de
44 cooperação, nos termos do Processo nº 44011.000393/2010-88.
45 **Item 6** - Proposta de referendo do Termo de Cooperação entre a

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC e o Ministério da Previdência Social - MPS, cujo objeto será a transferência de créditos para apoio ao funcionamento dessa autarquia: após apresentação e debates, os diretores, por votação unânime, referendaram o termo de cooperação, nos termos do Expediente nº 344479977. Foram convocados José Roberto Ferreira, Coordenador-Geral de Patrimônio e Logística e Gerseni Maria de Carvalho Gondim, Coordenadora-Geral de Recursos Humanos. **Item 7** - Apresentação sobre assuntos administrativos. Procedimentos para a contratação de serviços e bens necessários ao ideal funcionamento da PREVIC (andamentos, fase atual, pendências, etc.). Concurso Público para provimento de cargos da PREVIC. Administração predial: após apresentação do Diretor de Administração Substituto e dos coordenadores-gerais, os diretores conheceram da matéria. A apresentação faz parte integrante da presente. **Item 13** - Apresentação da convidada Coordenadora-Geral de Planejamento Setorial do Ministério da Previdência Social, Nicir Maria Gomes Chaves, sobre planejamento estratégico (tema: Gestão Estratégica), visando o alinhamento de diretrizes que comporão o PPA 2012/2015: após apresentação da convidada, os diretores conheceram da matéria. **Item 10** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de proposta de revogação de decretação de regime especial na FIOPREV Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social, nos termos da Análise Técnica nº 171/2010/CGRE/DIFIS/PREVIC, de 14 de dezembro de 2010: após apresentação e debates, os diretores, por votação unânime, revogaram o regime especial, nos termos do Processo nº 44000.000034/2010-21, com determinação de notificação à ANS. **Item 11** - Apresentação, discussão e deliberação da Análise Técnica nº 01/CGPA/DIFIS/PREVIC, de 13 de janeiro de 2011, que dimensiona o quadro ideal de Auditores-Fiscais para a PREVIC: após apresentação e debates, os diretores, por votação unânime, aprovaram a Análise Técnica nº 01/CGPA/DIFIS/PREVIC, de 13 de janeiro de 2011, nos termos do Expediente nº 344694140. **Item 12** - Apresentação, discussão e deliberação de proposta de encerramento da liquidação extrajudicial do Instituto Ferreira Guimarães de Seguridade Social e conseqüente aprovação das contas finais do liquidante (artigo 53 da LC 109/2001), conforme 170/2010/CGRE/DIFIS/PREVIC, de 14/12/2010: após apresentação e debates, os diretores, por votação unânime, aprovaram o encerramento da liquidação extrajudicial, nos termos do Processo nº 44000.001851/2007-20. **Item 9** - Proposta de celebração de Termo de Cooperação Técnica entre a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC e a Organização Ibero-americana de Seguridade Social: após apresentação e debates, os diretores, por votação unânime, aprovaram a celebração do termo de cooperação técnica, nos termos do Expediente nº 344620236. **Item 8** - Proposta de celebração de Termo de Cooperação Técnica entre a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA: após apresentação e

debates, os diretores, por votação unânime, aprovaram a celebração do termo de cooperação técnica, nos termos do Expediente nº 344620236. Seguiu a sessão com a inclusão de matéria de deliberação urgente. **Item 1 Suplementar** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da proposta de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, apresentada pela Fundação COPEL de Previdência e Assistência Social junto ao Escritório Regional do Rio Grande do Sul: após apresentação e debates, os diretores, por votação unânime, rejeitaram o Termo de Ajustamento de Conduta proposto, nos termos do Expediente nº 344087022. **Item 14 (Adiado)** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório Final emitido nos autos do Processo nº 44000.001922/2008-75, Auto de Infração lavrado contra dirigentes da Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, por descumprir cláusula do estatuto da entidade fechada de previdência complementar ou do regulamento do plano de benefícios, ou adotar cláusula do estatuto ou do regulamento sem submetê-lo à prévia e expressa aprovação da Secretaria de Previdência Complementar: adiado em função do encerramento da sessão. **Item 15 (Adiado)** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório Final emitido nos autos do Processo nº 44000.000470/2008-12, Auto de Infração lavrado contra dirigentes do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - POSTALIS, por realizarem pagamento irregular de taxa de *performance* ao Mellon Pride - Fundo de Investimentos em ações, que implicaram em inadequada aplicação dos recursos garantidores das reservas técnicas do plano administrado pelo Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - POSTALIS: adiado em função do encerramento da sessão. **Item 16 (Adiado)** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório Final emitido nos autos do Processo nº 44000.000472/2008-01, Auto de Infração lavrado contra dirigentes do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - POSTALIS, por realizarem pagamento irregular de taxa de *performance* ao Máxima Telepart - Fundo de Investimentos em ações, que implicaram em inadequada aplicação dos recursos garantidores das reservas técnicas do plano administrado pelo Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - POSTALIS: adiado em função do encerramento da sessão. **Item 17 (Adiado)** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório Final emitido nos autos do Processo nº 44000.000473/2008-48, Auto de Infração lavrado contra dirigentes do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - POSTALIS, por realizarem operação com contratos futuros de índice Bovespa na Bolsa de Mercadorias e Futuros - BM&F, que implicaram em inadequada aplicação dos recursos garantidores das reservas técnicas do plano administrado pelo Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - POSTALIS: adiado em função do encerramento da sessão. **Item 18 (Adiado)** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da Análise Técnica nº 121/2010/CGRE/DIFIS/PREVIC, de 21 de outubro de 2010: adiado em função do encerramento da sessão. Aproveitando a

152 oportunidade Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e
153 Econômicos formulou convite às diretorias para participar de
154 debate a ser realizado no Auditório da PREVIC, no dia 27 de
155 janeiro de 2011, sob o tema Modelo de Avaliação de Risco
156 Privado, asseverou que o evento é o primeiro dos seminários
157 organizados pela DIACE, ciclo que deve abranger de dez a doze
158 eventos com temas relativos ao mercado financeiro. Nada mais
159 havendo por deliberar, o Presidente encerrou a sessão às 13:20
160 horas. Eu, Sérgio Djundi Taniguchi - Coordenador-Geral de
161 Apoio à Diretoria Colegiada secretariei a sessão e lavrei a
162 presente ata, com o auxílio de Gabriela Utzig Hoelscher -
163 Chefe de Serviço na CGDC.

Carlos de Paula

Diretor de Análise Técnica
Presidente Substituto da DICOL

Manoel Lucena dos Santos

Diretor de Fiscalização

Edevaldo Fernandes da Silva

Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos

Almir dos Santos Noleto Filho

Diretor de Administração Substituto