

**ATA DA 73ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC**

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, às 9:00 horas, reuniram-se, sob a Presidência do Diretor-Superintendente, na sede da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, sita no SBN, Quadra 02, Bloco N, 9º andar, Sala de Reunião DICOL, Brasília - DF, os membros da Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, José Maria Rabelo - Diretor-Superintendente, Carlos Alberto de Paula - Diretor de Análise Técnica, Manoel Lucena dos Santos - Diretor de Fiscalização, Edevaldo Fernandes da Silva - Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos e José Maria Freire de Menezes Filho - Diretor de Administração. Participaram como convocados: Felipe de Araujo Lima - Procurador-Chefe e José Roberto Ferreira - Chefe de Gabinete. Verificado o quorum, a sessão teve início pelo **Item 1** - Ata da 72ª Sessão Ordinária: foi discutida e aprovada a Ata da 72ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC. **Item 2** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório Final emitido nos autos do recurso interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D, contra ato do Diretor de Fiscalização: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada, considerando o prazo concedido no Ofício nº 3.319/2011/DIFIS/PREVIC, de 20 de julho de 2011, conheceu do recurso e, no mérito, negou provimento, aprovando neste aspecto o Relatório Final nº 33/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 18 de agosto de 2011. **Item 3** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da Nota Técnica CGOC/DIRAD/PREVIC Nº 03, de 15/08/2011, que propõe a aprovação de solicitação de Crédito Suplementar: convocado Almir dos Santos Nolêto Filho - Coordenador-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade, foi realizada a apresentação, e, após debates, a Diretoria Colegiada aprovou a solicitação de crédito suplementar, conforme Expediente nº 347907061. **Item 4** - Apresentação e discussão acerca da proposta de cronograma para mapeamento de processos da PREVIC: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada conheceu a apresentação. **Item 5** - Apresentação e discussão acerca de proposta para alteração da Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, que estabelece normas específicas para os procedimentos contábeis das entidades fechadas de previdência complementar, define a forma, o meio e a periodicidade de envio das demonstrações contábeis, e dá outras providências: convocado Maurício de Aguirre Nakata - Coordenador-Geral de Monitoramento Contábil, foi realizada apresentação, e após debates, a Diretoria Colegiada conheceu a apresentação. **Item 6** - Apresentação e discussão acerca de análise de rentabilidade dos investimentos em renda variável das entidades fechadas de previdência complementar - EFPC: convocado Fabiano Maia Pereira - Coordenador-Geral de Monitoramento de Investimento, foi realizada apresentação, e, após debates, a Diretoria Colegiada conheceu a apresentação. A sessão foi suspensa às 12:00 horas e reiniciada às 14:00 horas pela ordem. **Item 7** - Apresentação e discussão acerca da proposta de revisão do Decreto nº 4.942/2003 formulado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria PREVIC nº 84, de 17 de fevereiro de 2011, e alterações propostas por grupo de

trabalho constituído no âmbito da CRPC: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada conheceu a apresentação. Prosseguiu a sessão com a inclusão de matéria de deliberação urgente. **Item 1 suplementar** - Apresentação e discussão acerca do Recurso de Reexame do Processo TC 012.886/2005-2, a ser julgado pelo Tribunal de Contas da União - TCU no dia 24 de agosto de 2011: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada solicitou à Procuradoria Federal que acompanhe o andamento do processo. **Item 2 suplementar** - Retificação de inexatidão material constatada na proposta de Instrução para disciplinar o procedimento de análise eletrônica e definir prazos para atendimento de requerimentos no âmbito da Diretoria de Análise Técnica, aprovada na 70ª Sessão Ordinária da DICOL, de 2 de agosto de 2011: após apresentação e debates a diretoria colegiada determinando a renumeração da minuta de Instrução a partir do seu artigo 2º. Seguiu a sessão com os **Informes Gerais**. O **Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos** informou sobre reunião técnica com a ANBIMA. O **Diretor de Fiscalização** informou sobre os andamentos da área. O **Chefe de Gabinete** informou sobre os processos em acompanhamento. Nada mais havendo por deliberar, o Presidente encerrou a sessão às 16:15 horas. Eu, Sérgio Djundi Taniguchi - Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada secretariei a sessão e lavrei a presente ata, com o auxílio de Gabriela Utzig Hoelscher - Chefe de Serviço na CGDC.

José Maria Rabelo
Presidente

Carlos Alberto de Paula
Diretor de Análise Técnica

Manoel Lucena dos Santos
Diretor de Fiscalização

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

José Maria Freire de Menezes Filho
Diretor de Administração