

**ATA DA 136ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC**

1 Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze,
2 às 09:00 horas, reuniram-se, sob a Presidência do Diretor-
3 Superintendente, na sede da Superintendência Nacional de
4 Previdência Complementar – Previc, sita no SBN, Quadra 02,
5 Bloco N, 9º andar, Sala de Reunião DICOL, Brasília – DF, os
6 membros da Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de
7 Previdência Complementar – Previc, José Maria Rabelo – Diretor
8 Superintendente; Elaine de Oliveira Castro – Diretora de
9 Análise Técnica – Substituta; Sergio Djundi Taniguchi –
10 Diretor de Fiscalização; Edevaldo Fernandes da Silva – Diretor
11 de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos; e Almir dos
12 Santos Noleto Filho – Diretor de Administração – Substituto.
13 Participaram como convocados: Felipe de Araujo Lima –
14 Procurador-Chefe, e Marco Antônio Bersani – Chefe de Gabinete.
15 Participaram como convidados: Ricardo Correa de Barros –
16 Coordenador-Geral de Patrimônio e Logística; Paulino Seiji
17 Kuzuhara – Coordenador-Geral para Alterações; Roberta Ribeiro
18 da Silva – Coordenadora-Geral de Informações Gerenciais; Bruna
19 Romão Borges – Coordenadora-Geral de Projetos Especiais e Rita
20 de Cássia Correa da Silva – Auditora-Chefe. Verificado o
21 quorum, a sessão teve início pelo **Item 1** – Ata da 135ª Sessão
22 Ordinária: foi aprovada, por votação unânime, a Ata da 135ª
23 Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da Previc. **Item 2** –
24 Apresentação, discussão e deliberação acerca da minuta de
25 portaria de atualização dos valores, mínimo e máximo, da
26 penalidade pecuniária por descumprimento de Termo de
27 Ajustamento de Conduta – TAC, para o exercício de 2013: após
28 debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a
29 minuta de portaria de atualização dos valores, mínimo e
30 máximo, da penalidade pecuniária por descumprimento de Termo

de Ajustamento de Conduta - TAC, para o exercício de 2013.

Item 3 - Apresentação, discussão e deliberação acerca de minuta de portaria que estabelece os novos valores de multa pecuniária por infração à legislação que disciplina a previdência complementar fechada, para o exercício de 2013: após debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a minuta de portaria que estabelece os novos valores de multa pecuniária por infração à legislação que disciplina a previdência complementar fechada, para o exercício de 2013.

Item 4 - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2011, celebrado entre a PREVIC e a empresa Central IT Tecnologia da Informação Ltda, para prestação de serviços de suporte tecnológico a ambiente computacional: após debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2011, celebrado entre a PREVIC e a empresa Central IT Tecnologia da Informação Ltda, para prestação de serviços de suporte tecnológico a ambiente computacional, conforme Parecer nº 151/2012/CGMA/PF- PREVIC/PGF/AGU.

Item 5 - Apresentação, discussão e deliberação acerca da repactuação dos Contratos nº 08/2011, Empresa L Souza da Silva Me, e nº 10/2011, Empresa Modern Service Locação de Mão de Obra Ltda: após debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a proposta de encaminhamento constante do expediente nº 44011.000263/2010-45. Considerando a inviabilidade de repactuação, por se tratar de contratos já encerrados, deverá a DIRAD valer-se de orientação da Procuradoria Federal quanto à forma de implementação da decisão.

Item 6 - Apresentação, discussão e deliberação acerca da versão do Guia PREVIC de Melhores Práticas Atuariais para Entidades Fechadas de Previdência Complementar, aprovado pelo Comitê de Análise de Riscos - CORIS na 29ª Sessão Extraordinária, realizada em 14/12/2012: após debates, a Diretoria Colegiada, aprovou a versão do Guia PREVIC de Melhores Práticas Atuariais para Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

Item 7 - Apresentação e discussão acerca da proposta de revisão da Resolução CGPC nº 07, de 21

de maio de 2002, que dispõe sobre a adequação das entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas pelas pessoas jurídicas de Direito Público à Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001: após debates, a Diretoria Colegiada conheceu a apresentação acerca da proposta de revisão da Resolução CGPC nº 07, de 21 de maio de 2002, que dispõe sobre a adequação das entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas pelas pessoas jurídicas de Direito Público à Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, orientando no sentido do aprofundamento do tema. **Item 8** - Apresentação e discussão acerca do Relatório de Atividades do Comitê de Estudos Estratégicos - COEST, do ano de 2012: após debates, a Diretoria Colegiada conheceu o Relatório de Atividades do Comitê de Estudos Estratégicos - COEST, do ano de 2012, salientando a importância desse trabalho, bem como a do CORIS, e que sejam efetuados todos os esforços para que se dê efetividade às propostas apresentadas por esses respectivos comitês, uma vez aprovadas pela DICOL. **Item 9** - Apresentação e discussão acerca da execução orçamentária, controle de contratações e despesas com viagens, nos termos da Portaria nº 248, de 15 de maio de 2012: após debates, a Diretoria Colegiada conheceu a referida apresentação. **Item 1 Suplementar** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna para o exercício de 2013: após debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna para o exercício de 2013. **Item 2 Suplementar** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da minuta do Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP): após debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). À Sessão foi interrompida às 12h15 e reiniciada às 14h com os **Informes**

103 **Gerais:** a Diretora de Análise Técnica - Substituta; o Diretor
104 de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos; o Diretor de
105 Fiscalização; o Diretor de Administração - Substituto; o
106 Procurador-Chefe e o Chefe de Gabinete informaram sobre
107 atividades de suas respectivas áreas. Especificamente quanto
108 ao informe prestado pelo Dr. Felipe relativamente aos
109 Procuradores que se encontram em exercício nos Escritórios
110 Regionais, o Diretor Superintendente solicitou que ficasse
111 consignado em Ata que a PF-PREVIC deverá ajustar a situação do
112 seu quadro de servidores até 31 de janeiro de 2013, conforme
113 as determinações do Comunicado GABIN/DISUP/PREVIC - Modelo
114 Funcional dos Escritórios Regionais, aprovado na sessão 87ª
115 Sessão Ordinária, ocorrida em 13.12.2011. Nada mais havendo
116 por deliberar, o Presidente encerrou a sessão às 14h40. Eu,
117 Nilo Silva Thé Pontes - Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria
118 Colegiada - Substituto, secretariei a sessão e lavrei a
119 presente ata, com auxílio de Valdelice Rodrigues Barroso de Sá
120 - Chefe de Divisão na CGDC.

José Maria Rabelo

Presidente

Elaine de Oliveira Castro

Diretora de Análise Técnica - Substituta

Sergio Djundi Taniguchi

Diretor de Fiscalização

Edevaldo Fernandes da Silva

Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos

Almir dos Santos Noleto Filho

Diretor de Administração - Substituto