

**ATA DA 166ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR -
PREVIC**

1 Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às
2 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, José Roberto Ferreira -
7 Diretor-Superintendente Substituto; Sergio Djundi Taniguchi -
8 Diretor de Fiscalização; Mauricio de Aguirre Nakata - Diretor
9 de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos Substituto, e
10 Almir dos Santos Noletto - Diretor de Administração Substituto.
11 Participaram como convocados: Felipe de Araujo Lima -
12 Procurador-Chefe e Marco Antônio Bersani - Chefe de Gabinete.
13 Participaram como convidados: Elaine de Oliveira Castro -
14 Coordenadora-Geral de Autorização para Transferência, Fusão,
15 Cisão, Incorporação e Retirada - CGTR; Rita de Cassia Correa
16 da Silva - Auditora-Chefe; Amable Alejandro Traviesa Zaragoza
17 Neto - Coordenador-Geral de Projetos Especiais; Ricardo Correa
18 de Barros - Coordenador-Geral e Anchieta Soares de Souza -
19 Coordenador, ambos da Coordenação-Geral de Patrimônio e
20 Logística. Verificado o quórum, a sessão teve início pelo **Item**
21 **1** - Ata da 165ª Sessão Ordinária: foi aprovada, por votação
22 unânime, a Ata da 165ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada
23 da Previc, realizada em 30 de julho de 2013. **Item 2** -
24 Apresentação, discussão e deliberação acerca de proposta do
25 Guia PREVIC de Melhores Práticas Contábeis, aprovado pelo
26 Comitê de Análise de Riscos - CORIS: após debates, a Diretoria
27 Colegiada, por votação unânime, aprovou o referido Guia de
28 Melhores Práticas Contábeis. **Item 3** - Apresentação, discussão
29 e deliberação acerca da proposta de Termo de Ajustamento de

30 Conduta - TAC a ser celebrado entre a PREVIC e a Associação
31 ORION de Seguridade Social: após debates, a Diretoria
32 Colegiada, por votação unânime, rejeitou a mencionada proposta
33 de TAC. **Item 4** - Apresentação, discussão e deliberação acerca
34 da proposta de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC a ser
35 celebrado entre a PREVIC e a MUTUA de Assistência dos
36 Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia: após
37 debates, a Diretoria Colegiada, por votação unânime, rejeitou
38 a referida proposta de TAC. **Item 5** - Apresentação, discussão
39 e deliberação acerca da proposta de alteração da Resolução
40 CNPC nº 08/2011, que dispõe sobre os procedimentos contábeis
41 das entidades fechadas de previdência complementar: após
42 debates, a Diretoria Colegiada, por votação unânime, aprovou a
43 proposta de alteração da Resolução CNPC nº 08/2011. **Item 6** -
44 Apresentação, discussão e deliberação acerca da rescisão
45 unilateral do Contrato Administrativo nº 08/2012, que tem por
46 escopo a aquisição de dois carimbos eletromecânicos
47 numeradores de folhas de documentos com 04 dígitos: após
48 debates, a Diretoria Colegiada, por votação unânime, aprovou a
49 rescisão unilateral do Contrato Administrativo nº 08/2012, nos
50 termos do expediente nº 44011.000205/2012-83. **Item 7** -
51 Apresentação, discussão e deliberação acerca da prorrogação do
52 Contrato Administrativo nº 13/2011, celebrado com a Empresa
53 Apolo Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP: após debates, a
54 Diretoria Colegiada, por votação unânime, aprovou a
55 prorrogação do Contrato Administrativo nº 13/2011, nos termos
56 do expediente nº 44011.000200/2011-70. **Item 8** - Apresentação,
57 discussão e deliberação acerca da autorização de participação
58 em licitação para registro de preços para aquisição de
59 materiais de expediente, a ser promovida pelo Ministério da
60 Previdência Social: após debates, a Diretoria Colegiada, por
61 votação unânime, aprovou a participação na referida licitação
62 para registro de preços. **Item 9** - Apresentação e discussão
63 acerca da execução orçamentária, controle de contratações e

64 despesas com viagens, nos termos da Portaria nº 248, de 15 de
65 maio de 2012: a Diretoria Colegiada conheceu a apresentação.
66 **Item 1 Suplementar** - Apresentação, discussão e deliberação
67 acerca de indicação de eventual servidor para prestar
68 depoimento pessoal como representante legal da União: após
69 debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a
70 indicação de servidor para prestar depoimento pessoal como
71 representante legal da União em processo judicial. **Informes**
72 **Gerais:** o Diretor de Análise Técnica; o Diretor de Assuntos
73 Atuariais, Contábeis e Econômicos Substituto; o Diretor de
74 Fiscalização; o Diretor de Administração; o Procurador-Chefe e
75 o Chefe de Gabinete informaram sobre atividades de suas
76 respectivas áreas. A sessão foi interrompida às 12h e
77 reiniciada às 15h pelos **Item 10** - Apresentação e discussão
78 acerca dos Controles Internos da PREVIC: a Diretoria Colegiada
79 conheceu a referida apresentação. Nada mais havendo por
80 deliberar, o Presidente encerrou a sessão às 16h. Eu, Luis
81 Ronaldo Martins Angoti - Coordenador-Geral de Apoio à
82 Diretoria Colegiada, secretariei a sessão e lavrei a presente
83 ata.

José Roberto Ferreira
Presidente Substituto

Sergio Djundi Taniguchi
Diretor de Fiscalização

Maurício de Aguirre Nakata
Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos
Substituto

Almir dos Santos Nolêto Filho
Diretor de Administração Substituto