

ATA DA 225ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas, reuniram-se sob a Presidência do Diretor-Superintendente, no Escritório Regional da PREVIC no Rio de Janeiro (ERRJ), situada na rua México, 168 – 11º andar – Centro – Rio de Janeiro, os membros da Diretoria Colegiada, Carlos de Paula - Diretor-Superintendente; José Roberto Ferreira – Diretor de Análise Técnica; João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros – Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos Substituto, e José Maria Freire de Menezes Filho - Diretor de Administração. Participaram como convocados: Fábio Lucas de Albuquerque Lima – Procurador-Chefe e Rosa de Fátima Sousa da Silva – Chefe de Gabinete. Participaram como convidados em momentos distintos e específicos: Eduardo Menezes Meireles – Coordenador do Escritório Regional do Rio de Janeiro; e Ricardo Correa de Barros - Coordenador-Geral Patrimônio e Logística, por videoconferência. Verificado o quórum, a sessão teve início pelo **Item 1** - Aprovação da Ata da 224ª Sessão Ordinária: foi aprovada, por votação unânime, a Ata da 224ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da Previc, realizada em 06 de outubro de 2014. **Item 2** – Aprovação da Ata da 15ª Sessão Extraordinária: foi aprovada, por votação unânime, a Ata da 15ª Sessão Extraordinária da Previc, realizada em 09 de outubro de 2014. Em relação às matérias aprovadas naquela Sessão Extraordinária, a Diretoria Colegiada ressaltou o empenho e o profissionalismo de todos os envolvidos no processo. **Item 3** – Apresentação, discussão e deliberação acerca do Termo de Ajustamento de Conduta a ser celebrado entre a Previc e a Fundação CELG de Seguros e Previdência - Eletra: após debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o mencionado TAC, nos termos do expediente nº 380727549. **Item 4** – Apresentação e discussão sobre a Estrutura do Escritório Regional do Rio de Janeiro: a Diretoria Colegiada conheceu e discutiu a apresentação. **Item 5** - Apresentação e discussão acerca de estudo histórico do custo de locação da sede da Previc: a Diretoria Colegiada conheceu e discutiu a apresentação, solicitando que nova apresentação seja realizada no prazo de 15 dias, detalhando os pontos discutidos na reunião. **Informes Gerais:** O Diretor de Análise Técnica; o Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos Substituto; o Diretor de Administração; o Diretor de Fiscalização; o Procurador-Chefe e a Chefe de Gabinete informaram sobre atividades de suas respectivas áreas. Nada mais havendo por deliberar, o Presidente encerrou a sessão às 17 horas e 40 minutos do dia quinze de outubro de dois mil e quatorze. Eu, Hilton de Enzo

- 31 Mitsunaga, Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada, secretariei a sessão e lavrei a
32 presente ata.

Carlos de Paula

Presidente

José Roberto Ferreira

Diretor de Análise Técnica

João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros

Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos Substituto

José Maria Freire de Menezes Filho

Diretor de Administração

Sergio Djundi Taniguchi

Diretor de Fiscalização