

ATA DA 258ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC

1 Aos vinte e cinco dias de junho do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos, 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, Carlos de Paula – Diretor-Superintendente; José Roberto Ferreira – Diretor de Análise Técnica; Esdras Esnarriaga Júnior – Diretor de Administração; Fabio Henrique de Sousa Coelho - Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos; e Sérgio Djundi Taniguchi - Diretor de Fiscalização. Participou como convocada: Rosa de Fátima Sousa da Silva – Chefe de Gabinete. Participaram como convidados: Aleksandra Pereira dos Santos – Coordenadora-Geral de Recursos Humanos, João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros – Coordenador Geral de Monitoramento Contábil, Dagomar Alécio Anhe – Coordenador Geral de Regimes Especiais e Aubiérrio Barros de Souza Filho – Interventor da Fundação GEAPP previdência. Verificado o quórum, a sessão teve início com o **Item 1** - Aprovação da Ata da 257ª Sessão Ordinária. Foi aprovada, por votação unânime, a Ata da 257ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da Previc, realizada em 17 de junho de 2015. **Item 2** – Apresentação sobre o andamento da implementação do processo “Licenciamento”. A Diretoria Colegiada decidiu retirar a matéria de pauta. **Item 3** – Apresentação acerca da proposta da Previc sobre a solvência do sistema de previdência complementar fechado. A Diretoria Colegiada decidiu retirar de pauta a matéria. **Item 4** – Apresentação, discussão e deliberação acerca da minuta da instrução de unificação das Instruções Previc nº 01/2013 e nº 07/2013 que estabelece orientações e procedimentos na realização dos estudos técnicos que visam atestar a adequação das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras às características da massa de participantes e assistidos do plano de benefícios previdenciários. A Diretoria Colegiada aprovou a minuta, com a ressalva de que deve ser incluída cláusula de transição do antigo para o novo modelo de procedimento previsto pela norma. **Item 5** – Apresentação acerca de proposta de confecção de identidade funcional dos servidores da Previc. A Diretoria Colegiada conheceu da apresentação e aprovou a proposta por unanimidade. **Item 6** – Apresentação, discussão e deliberação sobre autorização da contratação de empresa para fornecimento de piso vinílico na área que será ocupada pelo ERRJ no prédio-sede do Banco Central do Brasil na cidade do Rio de Janeiro/RJ, relativo ao Pregão Eletrônico nº 12/2015. Após discussão, a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade a contratação. **Item 7** – Apresentação, discussão e deliberação sobre autorização do processo de capacitação da servidora Danielle Novais, em planilha de custos e formação de preços para contratos de terceirização, que terá início no dia 29 de junho de 2015. Após discussão, a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade o processo de capacitação da servidora. **Item 8** – Apresentação acerca dos trabalhos para revisão do Decreto nº 4.942, de 2003. A Diretoria Colegiada decidiu retirar de pauta. **Item 9** – Apresentação, discussão e deliberação sobre o Despacho

33 nº 93/2015/CGDC/DICOL/PREVIC que trata da reabertura de prazo para apresentação de defesa relativa
34 ao Auto de Infração nº 02/2015, cujo julgamento será efetuado juntamente com o AI nº 20/13-32, lavrados
35 em desfavor de dirigentes da Fundação GEAPPrevidência. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por
36 unanimidade aprovou o Despacho nº 93/2015/CGDC/DICOL/PREVIC. **Item 10** – Apresentação,
37 discussão e deliberação sobre o Parecer nº 06/2015/CGDC/DICOL/PREVIC que trata da defesa
38 apresentada nos Autos de Infração nº 18/13-91 e nº 01/2015, lavrados em desfavor de dirigentes da
39 Fundação GEAPPrevidência. A Diretoria Colegiada decidiu retirar a matéria de pauta. **Item 11** –
40 Apresentação, discussão e deliberação sobre o Parecer nº 09/2015/CGDC/DICOL/PREVIC que trata
41 da defesa apresentada aos Autos de Infração nº 21/13-03 e nº 23/13-21, lavrados em desfavor de
42 dirigente da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros. A Diretoria Colegiada decidiu retirar a
43 matéria de pauta. **Item 12** – Apresentação, discussão e deliberação sobre o Parecer
44 nº 10/2015/CGDC/DICOL/PREVIC que trata da defesa apresentada ao Auto de Infração nº 22/13-68,
45 lavrado em desfavor de dirigente da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros. A Diretoria
46 Colegiada decidiu retirar a matéria de pauta. **Item Suplementar 1** – Apresentação do interventor na
47 Fundação GEAPPrevidência, Sr. Aubiérrio Barros de Souza Filho. A Diretoria Colegiada conheceu da
48 apresentação e determinou que fosse criado um Grupo de Trabalho, envolvendo a DITEC, DIACE e DIFIS,
49 coordenada por essa última, para estudo sobre as possibilidades de destino a ser dado ao Plano de Pecúlio
50 Facultativo (PPF) administrado pela GEAPPrevidência, tendo em vista os diversos cenários apontados pelo
51 interventor. **Informes Gerais:** O Diretor de Análise Técnica; o Diretor de Administração; o Diretor de
52 Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos; o Diretor de Fiscalização; e a Chefe de Gabinete informaram
53 sobre atividades de suas respectivas áreas. Durante os informes, o Diretor de Administração salientou que
54 existe a possibilidade de aluguel de máquinas de café, porém encontra-se suspensa pela Portaria nº 172 do
55 MPOG, motivo pelo qual deixou de apresentar estudo sobre sua contratação; prestou esclarecimentos sobre
56 o processo de contratação de empresa prestadora de serviços de limpeza, asseio, conservação e
57 higienização, bem como sobre a execução orçamentária de 2015. A sessão foi interrompida às vinte horas
58 do dia vinte e cinco e reiniciada às dez horas do dia vinte e seis de junho de dois mil e quinze. Nada mais
59 havendo por deliberar, o Presidente encerrou a sessão às onze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de
60 junho de dois mil e quinze. Eu, Evelyn de Queiroz Ito_____, Coordenadora-Geral de Apoio à Diretoria
61 Colegiada Substituta, secretariei a sessão e lavrei a presente ata.

Carlos de Paula

Presidente

José Roberto Ferreira

Diretor de Análise Técnica

Fábio Henrique de Sousa Coelho

Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos

Esdras Esnarriaga Júnior

Diretor de Administração

Sergio Djundi Taniguchi

Diretor de Fiscalização