

ATA DA 257ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC

Aos dezessete dias de junho do ano de dois mil e quinze, às dez horas e quarenta 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 de Arimatéia Pinheiro Torres – Diretor de Análise Técnica Substituto; Almir dos Santos Nolêto Filho - Diretor de Administração Substituto; Fabio Henrique de Sousa Coelho - Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos; e Sérgio Djundi Taniguchi - Diretor de Fiscalização. Participaram como convocados: Cornélio Medeiros Pereira – Coordenador-Geral de Matéria Administrativa e Rosa de Fátima Sousa da Silva – Chefe de Gabinete. Participaram como convidados: João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros – Coordenador-Geral de Monitoramento Contábil, Leonardo Rafael Machado de Freitas Maciel – Coordenador-Geral de Projetos Especiais, Juliana de Sousa Cardozo – Coordenador-Geral de Informações Gerenciais, James Taylor Faria Chaves – Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação, Silvan Lucas de Sousa Júnior – Técnico Administrativo, Tiago Silva Santos do Instituto Publix, Christian Aggensteiner Catunda – Coordenador-Geral de Monitoramento Atuarial, Maurício de Aguirre Nakata – Coordenador-Geral de Fiscalização Direta, Gildo Machado Gomes – Especialista em Previdência Complementar. Verificado o quórum, a sessão teve início com os cumprimentos de boas vindas ao novo Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos, o senhor Fábio Henrique de Sousa Coelho, que, por sua vez, agradeceu a confiança depositada em sua pessoa. **Item 1** - Aprovação da Ata da 256ª Sessão Ordinária. Foi aprovada, por votação unânime, a Ata da 256ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da Previc, realizada em 11 de junho de 2015. **Item 2** – Apresentação, discussão e deliberação sobre o Plano de Implementação do Processo “Licenciamento”. Após discussão, a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, o Plano de Implementação do Processo “Licenciamento”. Também ficou definido que deverá haver, inicialmente, apresentação da evolução do plano em todas as sessões ordinárias da Diretoria Colegiada. **Item 3** – Apresentação acerca da proposta da Previc sobre a solvência do sistema de previdência complementar fechado. A Diretoria Colegiada decidiu retirar a matéria de pauta. **Item 4** – Apresentação, discussão e deliberação acerca da minuta de instrução para unificação das Instruções Previc nº 01/2013 e nº 07/2013 que tratam da adequação de hipóteses atuariais. A Diretoria Colegiada conheceu da apresentação e adiou a deliberação para a próxima sessão ordinária. **Item 5** – Apresentação acerca de proposta de confecção de identidade funcional dos servidores da Previc. A Diretoria Colegiada decidiu retirar a matéria de pauta. **Item 6** – Apresentação, discussão e deliberação sobre autorização para contratar [Pregão Eletrônico – Complementar 1/2015 já realizado] acerca da aquisição de 4 (quatro) servidores de rede para o datacenter da Previc da L & B Tecnologia em Informática Ltda. – EPP. Após discussão, tendo o Diretor de Administração afirmado que todos os pressupostos da Lei nº 8.666/1993 foram observados, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, autorizou a contratação da aquisição de 4 (quatro) servidores de rede para o datacenter da Previc da L & B Tecnologia em Informática Ltda. – EPP.

Item 7 – Apresentação, discussão e deliberação sobre aprovação para adesão à compra direta de passagens aéreas. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a adesão à compra direta de passagens aéreas. **Item 8** – Apresentação, discussão e deliberação sobre aprovação do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2014 firmado com o CIEE, cujo objeto é a prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2014 firmado com o CIEE, cujo objeto é a prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses. **Item 9** – Apresentação, discussão e deliberação sobre o Parecer nº 03/2015/CGDC/DICOL/PREVIC que trata da defesa apresentada aos Autos de Infração nº 20/13-32 e nº 02/2015, lavrados em desfavor de dirigentes da Fundação GEAPPrevidência. A Diretoria Colegiada decidiu retirar a matéria de pauta. **Item 10** – Apresentação, discussão e deliberação sobre o Parecer nº 06/2015/CGDC/DICOL/PREVIC que trata da defesa apresentada aos Autos de Infração nº 18/13-91 e nº 01/2015, lavrados em desfavor de dirigentes da Fundação GEAPPrevidência. A Diretoria Colegiada decidiu retirar a matéria de pauta. **Item Suplementar 1** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do procedimento licitatório via pregão eletrônico, de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza, asseio, conservação e higienização, com fornecimento de todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários a sua execução. Após discussão, a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, o procedimento licitatório via pregão eletrônico, de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza, asseio, conservação e higienização, com fornecimento de todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários a sua execução. **Informes Gerais:** O Diretor de Análise Técnica Substituto; o Diretor de Administração Substituto; o Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos; o Diretor de Fiscalização; e a Chefe de Gabinete informaram sobre atividades de suas respectivas áreas. Durante os informes, o Coordenador-Geral de Matéria Administrativa deu ciência da decisão do TRF 1 de que o alcance da decisão judicial seria somente para os Planos Varig e Transbrasil, não alcançando os demais planos administrados pelo AERUS. A sessão foi interrompida às doze horas e quarenta minutos, tendo sido percorridos os itens 1 a 4 e reiniciada às dezessete horas e quarenta minutos. Nada mais havendo por deliberar, o Presidente encerrou a sessão às dezenove horas e vinte e cinco minutos do dia dezessete de junho de dois mil e quinze. Eu, Paulino Seiji Kuzuhara_____, Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada, secretariei a sessão e lavrei a presente ata.

Carlos de Paula

Presidente

José de Arimatéia Pinheiro Torres

Diretor de Análise Técnica Substituto

Fábio Henrique de Sousa Coelho

Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos

Almir dos Santos Nolêto Filho

Diretor de Administração Substituto

Sergio Djundi Taniguchi

Diretor de Fiscalização