



SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 65ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se sob a Presidência do Diretor-Superintendente Substituto, na sede da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, localizada no Setor Comercial Norte (SCN), quadra 6, conjunto A, Edifício Venâncio 3000, 12º andar, Sala de Reunião DICOL, Brasília – DF, Fábio Henrique de Sousa Coelho – Diretor-Superintendente Substituto; Sérgio Djundi Taniguchi - Diretor de Fiscalização e Monitoramento Substituto; Rita de Cássia Correa da Silva - Diretora de Administração Substituta e Carlos Marne Dias Alves – Diretor de Licenciamento Substituto. Participaram como convocados: Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho – Procurador-Chefe; Silvan Lucas de Sousa Júnior – Chefe de Gabinete; José Carlos Sampaio Chedeak - Coordenador- Geral de Orientação de Investimento; Adriano Cardoso Henrique – Coordenador-Geral de Suporte à Diretoria Colegiada. Verificado o quórum, a sessão foi iniciada às 09:30h com os seguintes itens: **Item 1** – Aprovação da Ata da 64ª Sessão Extraordinária, realizada em treze de dezembro de 2018. A ata foi aprovada por unanimidade. **Item 2** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de Minuta de Instrução que trata da seleção e monitoramento pela EFPC da prestação de serviço de administração de carteiras de valores mobiliários. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a minuta de Instrução nos termos do processo 44011.004760/2018-70. **Item 3** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de Portaria que designa os membros da Comissão Permanente de Governança – CPGOV. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou Portaria nos termos do processo 44011.002525/2018-63. **Item 4** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de extrato de publicação para divulgação de Pesquisa de Clima Organizacional. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o extrato de publicação nos termos do processo 44011.001282/2018-46. **Informes Gerais:** O Diretor-Superintendente Substituto; o Diretor de Fiscalização e Monitoramento Substituto; o Diretor de licenciamento; a Diretora de Administração Substituta; o Chefe de Gabinete e o Coordenador-Geral de Suporte à Diretoria Colegiada informaram sobre as atividades de suas respectivas áreas. Nada mais havendo por deliberar, o Diretor-Superintendente Substituto encerrou a sessão às onze horas e trinta minutos do dia quatorze de dezembro de dois mil e dezoito. Eu, Adriano Cardoso Henrique, Coordenador-Geral de Suporte à Diretoria Colegiada, secretariei a sessão e lavrei a presente ata.



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO DJUNDI TANIGUCHI, Diretor(a) de Fiscalização e Monitoramento - Substituto(a)**, em 28/02/2019, às 12:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FABIO HENRIQUE DE SOUSA COELHO, Diretor(a) Superintendente - Substituto(a)**, em 25/03/2019, às 19:57, conforme horário



oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS MARNE DIAS ALVES, Diretor(a) de Licenciamento - Substituto(a)**, em 02/04/2019, às 11:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **RITA DE CASSIA CORREA DA SILVA, Diretor(a) de Administração - Substituto (a)**, em 08/04/2019, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0172813** e o código CRC **4F2D4EFD**.
