



SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, reuniram-se sob a Presidência do Diretor-Superintendente, 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, Lucio Rodrigues Capelletto – Diretor-Superintendente; Carlos Marne Dias Alves - Diretor de Fiscalização e Monitoramento; Ana Carolina Baasch - Diretora de Licenciamento; José Carlos Sampaio Chedeak – Diretor de Orientação Técnica e Normas e Rita de Cássia Correa da Silva - Diretora de Administração. Participaram como convocados: Fabio Lucas de Albuquerque Lima – Procurador-Chefe Substituto; Silvan Lucas de Sousa Júnior- Chefe de Gabinete e Adriano Cardoso Henrique – Coordenador-Geral de Suporte à Diretoria Colegiada. Verificado o quórum, a sessão foi iniciada com os seguintes itens: **Item 1** - Aprovação da Ata da 459ª Sessão Ordinária, realizada no dia 21 de outubro de 2019. A ata foi aprovada por unanimidade. **Item 2** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do relatório final do processo administrativo referente ao Auto de Infração nº 60/2017 - REFER. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, decidiu pela procedência do Auto de Infração nos termos do processo nº 44011.007928/2017-18. **Item 3** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do relatório final do processo administrativo referente ao Auto de Infração nº 28/2017 - FUNCEF. Após discussão, a Diretoria Colegiada, com o Diretor de Orientação e Normas declarando-se impedido nos termos do regimento interno, por unanimidade, decidiu pela improcedência do Auto de Infração nos termos do Despacho CGDC nº 0244316, de 24 de outubro de 2019, processo nº 44011.004217/2017-91. **Item 4** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de recurso, interposto pela entidade FUNPRESP-EXE. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, decidiu pelo provimento parcial do recurso nos termos do processo nº 44011.003420/2019-11. **Item 5** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de solicitação de cópia de procedimento fiscalizatório realizado na entidade CELOS, processo nº 44011.006052/2019-54. Após discussão, a Diretoria Colegiada decidiu retirar de pauta, em atendimento ao pedido do Procurador-Chefe Substituto para reanálise do tema. **Item 6** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de conclusão do projeto: "Aprimorar a Supervisão Permanente". Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a conclusão do projeto nos termos do processo nº 44011.002291/2018-54. **Item 7** - Apresentação e discussão acerca de minuta de revisão do Plano Diretor de Tecnologia - PDTI 2017/2020. Após discussão, a Diretoria Colegiada conheceu da minuta de portaria nos termos do processo nº 44011.006967/2017-06. **Item 8** - Apresentação e discussão acerca de minuta de portaria que cria o Comitê Gestor do Sistema Eletrônico de Informações - SEI. Após discussão, a Diretoria Colegiada conheceu da minuta nos termos do processo nº 44011.006683/2019-73. **Item 9** - Apresentação e discussão acerca de criação do Comitê Executivo de Tecnologia da Informação - CEXTI e do Comitê de Segurança da Informação e Comunicações - CSIC. Após discussão, a Diretoria Colegiada conheceu da minuta nos termos do processo nº 44011.006684/2019-18. A Diretoria Colegiada entendeu pela viabilidade de aprovação de Comitê unificado para tratar dos temas indicados nos itens 8 e 9. Ato contínuo, em razão do adiantar da hora, a sessão foi suspensa, reiniciando às nove horas do dia trinta de outubro do ano de dois mil e dezenove. **Item 10** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de recurso contra decisão de Diretor, interposto pela entidade FUNCEF no processo nº 44011.007112/2018-75. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, decidiu pelo

provimento do recurso, nos termos da fundamentação constante na Nota nº 1361/2019 SEI (Doc. SEI 0245639) e do parecer da Procuradoria Federal (Doc. SEI 0246119). **Informes Gerais:** O Diretor-Superintendente, a Diretora de Licenciamento, o Diretor de Orientação Técnica e Normas, o Diretor de Fiscalização e Monitoramento, a Diretora de Administração, o Procurador-Chefe Substituto, 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 encerrou as dez horas e trinta minutos do dia trinta de outubro do ano de dois mil e dezenove. Eu, Adriano Cardoso Henrique, Coordenador-Geral de Suporte à Diretoria Colegiada, secretariei a sessão e lavrei a presente ata.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIO RODRIGUES CAPELLETO, Diretor(a) Superintendente**, em 09/11/2019, às 11:24, 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 03/12/2019, às 18:33, 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 **JOSE CARLOS SAMPAIO CHEDEAK, Diretor(a) de Orientação Técnica e Normas**, em 05/12/2019, às 19:00, 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 **ANA CAROLINA BAASCH, Diretor(a) de Licenciamento**, em 11/12/2019, às 10:26, 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 17/02/2020, às 11:51, 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.precvic.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0247020** e o código CRC **E6DEF9AC**.