



SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

ATA DE REUNIÃO

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos, 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: Virgílio Antonio Ribeiro de Oliveira Filho – Procurador-Chefe; Simone Pereira Gonçalves - Chefe de Gabinete Substituta 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 464ª Sessão Ordinária, realizada no dia 25 de novembro 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 63/2017 - PETROS. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, decidiu pela improcedência do Auto de Infração nº 63/2017 nos termos do processo nº 44011.008424/2017-15. Registrado a declaração de impedimento do Diretor de Orientação Técnica e Normas. **Item 3** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de recurso contra decisão de Diretor. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, decidiu pelo não provimento do recurso nos termos do processo nº 44011.001333/2018-30. **Item 4** - Apresentação e discussão acerca de prorrogação da vigência do Contrato nº 06/2018, celebrado entre esta Autarquia e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência — Dataprev. Após discussão, a Diretoria Colegiada conheceu da referida matéria e determinou que a DIRAD apresente proposta de negociação do reajuste do valor do contrato, nos termos do processo nº 44011.000593/2018-98. **Item 5** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de desfazimento de bens, que compõe o acervo patrimonial desta Autarquia, considerando a ausência de espaço físico para sua guarda e a classificação dos bens inservíveis realizada pela CPL. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o procedimento, nos termos do processo nº 44011.005080/2019-54. **Item 6** - Apresentação e discussão acerca do encerramento dos trabalhos referentes a Ação de Auditoria nº 05/2019 - Avaliar os controles internos instituídos para o processo "Gerir Aquisições e Contratações". Após discussão, a Diretoria Colegiada conheceu da referida matéria nos termos do processo nº 44011.004074/2019-80. **Item 7** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de minuta de Resoluções em substituição a CGPC nº 07/2002 e de alteração da CGPC nº 08/2004. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou as minutas de resoluções, nos termos do processo nº 44011.007212/2019-82. **Item 8** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de proposta de alteração da Resolução CNPC nº 19/2015. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a minuta de resolução, nos termos do processo nº 44011.006261/2019-06. **Item 9** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de proposta de minuta de resolução em substituição a Resolução CNPC nº 23/2006. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a minuta de resolução, nos termos do processo nº 44011.006371/2019-60. **Item 10** - Apresentação e discussão acerca de minuta de alteração da Instrução nº 3, de 29 de junho de 2010 que dispõe sobre o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no âmbito do regime de previdência complementar operado por entidades fechadas de previdência complementar.

Após discussão, a Diretoria Colegiada conheceu da referida matéria nos termos do processo nº 44011.007314/2019-06. **Item 11** - Apresentação e discussão acerca do documento "Perguntas e Respostas Atuariais de Previdência Complementar Fechada". Após discussão, a Diretoria Colegiada conheceu da referida matéria nos termos do processo nº 44011.006979/2019-94. **Item 12** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de Sistema de Consulta. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a referida ação, deliberando pela conclusão do projeto nos termos do processo nº 44011.000218/2019-29. **Item 13** - Apresentação e discussão acerca de atualização do Guia Atuarial - Melhores Práticas Atuariais para Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). Após discussão, a Diretoria Colegiada conheceu da matéria nos termos do processo nº 44011.007401/2019-55. **Item 14** - Apresentação e discussão acerca de minuta de Guia de melhores práticas de contabilidade e auditoria das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Após discussão, a Diretoria Colegiada conheceu da matéria nos termos do processo nº 44011.007996/2017-87. **Item 15** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do relatório final do processo administrativo referente ao Auto de Infração nº 32/2018 - POSTALIS. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, decidiu pela procedência do Auto de Infração nº 32/2018 nos termos do processo nº 44011.005512/2018-46. **Informes Gerais:** O Diretor-Superintendente, o Diretor de Fiscalização e Monitoramento, a Diretora de Licenciamento, o Diretor de Orientação Técnica e Normas, a Diretora de Administração, o Procurador-Chefe 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 18 horas do dia dois de dezembro 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 13/12/2019, às 13:52, 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 20/12/2019, às 18:15, 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 20/12/2019, às 18:16, 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 23/12/2019, às 15:55, 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 11:52, 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 **0254925** e o código CRC **6B55FABF**.

Referência: Processo nº 44011.003337/2019-33

SEI nº 0254925