

**ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC**

1 Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, às
2 9:30 horas, reuniram-se, sob a Presidência do Diretor-
3 Superintendente, na sede da Superintendência Nacional de
4 Previdência Complementar - PREVIC, sito no SBN, Quadra 02,
5 Bloco N, 9º andar, sala 907, Brasília - DF, os membros da
6 Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de
7 Previdência Complementar - PREVIC, Ricardo Pena Pinheiro -
8 Diretor-Superintendente, Carlos de Paula - Diretor de Análise
9 Técnica, Manoel Lucena dos Santos - Diretor de Fiscalização,
10 Estevam Brayn - Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e
11 Econômicas Substituto e Almir dos Santos Noletto Filho -
12 Diretor de Administração Substituto. Participaram como
13 convocados: Ivan Bechara - Procurador-Chefe, Roger Odillo
14 Klafke - Chefe de Gabinete e Zenaide Guimarães de Azeredo -
15 Chefe de Assessoria de Comunicação Social. Convidado Sergio
16 Djundi Taniguchi - Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria
17 Colegiada. Ausentes justificadamente os Diretores Edevaldo
18 Fernandes da Silva - Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis
19 e Econômica e José Maria Freire de Menezes Filho - Diretor de
20 Administração. Verificado o quorum. Iniciaram-se os trabalhos
21 pelo **Item 1** - Ata da 36ª Sessão Ordinária: foi discutida e
22 aprovada, por votação unânime, a Ata da 36ª Sessão Ordinária
23 da Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de
24 Previdência Complementar - PREVIC. **Item 6** - Apresentação,
25 discussão e deliberação acerca do recurso interposto contra a
26 Decisão nº 16/2010/DICOL/PREVIC, de 8 de setembro de 2010,
27 emitido nos autos do Processo nº 44000.000394/2008-37, Auto de

28 Infração lavrado contra dirigentes da Fundação de Assistência
 29 dos Empregados da CEB - FACEB, por aplicar os recursos
 30 garantidores das reservas técnicas em desacordo com as
 31 diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional -
 32 CMN, ao realizar operações (aquisições) de debêntures de
 33 emissão da Crefisul Leasing Arrendamento Mercantil S/A: após
 34 apresentação e debates, os Diretores, por votação unânime,
 35 diante da ausência de argumentos ou documentos que ensejassem
 36 a reconsideração, mantiveram a Decisão nº
 37 16/2010/DICOL/PREVIC, de 8 de setembro de 2010 e remeteram o
 38 recurso para julgamento da Câmara de Recursos da Previdência
 39 Complementar - CRPC, nos termos do Despacho nº
 40 262/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 29 de outubro de 2010. **Item 7** -
 41 Apresentação, discussão e deliberação acerca do recurso
 42 interposto contra a Decisão nº 17/2010/DICOL/PREVIC, de 08 de
 43 setembro de 2010, emitido nos autos do Processo nº
 44 44000.000393/2008-92, Auto de Infração lavrado contra
 45 dirigentes da Fundação de Assistência dos Empregados da CEB -
 46 FACEB, por realizarem operações com Certificados de Depósitos
 47 Bancários do Banco Crefisul S/A que implicaram em inadequada
 48 aplicação dos recursos garantidores das reservas técnicas do
 49 plano administrado pela entidade: após apresentação e debates,
 50 os Diretores, por votação unânime, diante da ausência de
 51 argumentos ou documentos que ensejassem a reconsideração,
 52 mantiveram a Decisão nº 17/2010/DICOL/PREVIC, de 8 de setembro
 53 de 2010 e remeteram o recurso para julgamento da Câmara de
 54 Recursos da Previdência Complementar - CRPC, nos termos do
 55 Despacho nº 263/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 29 de outubro de
 56 2010. **Item 2** - Proposta de referendar celebração de contrato
 57 com o Centro de Promoção de Eventos - CESPE para realização de
 58 concurso público para provimento de cargos de Especialista,
 59 Analista e Técnico Administrativo da PREVIC, firmado pelo
 60 Diretor Superintendente, nos termos do artigo 27, inciso XII,
 61 do Decreto nº 7.075/2010: os diretores, por unanimidade,



62 referendaram a celebração do citado contrato. **Item 3** -
 63 Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório
 64 Final emitido nos autos do Processo nº 44000.001955/2008-15,
 65 Auto de Infração lavrado contra dirigentes da PRECE -
 66 Previdência Complementar, por aplicarem os recursos
 67 garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos dos
 68 planos de benefícios em desacordo com os critérios e normas
 69 fixadas pelo órgão regulador e fiscalizador ou com as
 70 diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional -
 71 CMN, ao realizar operações *day trade*: após apresentação do
 72 convidado Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada,
 73 seguiram-se debates, o Diretor-Superintendente ressaltou a
 74 gravidade e a contumácia das irregularidades cometidas, a
 75 necessidade de imputação de penalidade de multa pecuniária
 76 cumulada com a pena de inabilitação. Ao final, os diretores,
 77 acompanhando a manifestação do Direto-Superintendente, e por
 78 votação unânime, aprovaram o Relatório Final nº
 79 25/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 21 de outubro de 2010. **Item 4** -
 80 Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório
 81 Final emitido nos autos do Processo nº 44000.001956/2008-60,
 82 Auto de Infração lavrado contra dirigentes da PRECE -
 83 Previdência Complementar, por deixarem de adotar as
 84 providências para apuração de responsabilidades, e quando, for
 85 o caso, deixar de propor ação regressiva contra dirigentes ou
 86 terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade
 87 fechada de previdência complementar ou a seus planos de
 88 benefícios: após apresentação do convidado Coordenador-Geral
 89 de Apoio à Diretoria Colegiada, seguiram-se os debates. Por
 90 unanimidade os diretores aprovaram o Final nº
 91 26/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 21 de outubro de 2010, com
 92 remessa do processo à Diretoria de Fiscalização, para adoção
 93 de providências cabíveis, bem como encaminhamento de
 94 informação à CVM. **Item 5** - Apresentação, discussão e
 95 deliberação acerca do Relatório Final emitido nos autos do



Processo nº 44000.000327/2008-12, Auto de Infração lavrado contra dirigente da Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS, por violar dispositivos das Leis Complementares nº 108 e nº 109 de 29/05/2001, e dos atos normativos regulamentadores das referidas Leis Complementares, infringindo o art. 26, II, "a", do Regulamento Anexo do CMN nº 2.829/2001 c/c Item 3 do Anexo I da Instrução Normativa SPC nº 15 de 29/09/1997: os diretores por unanimidade aprovaram o Relatório Final nº 27/2010/CGCD/DICOL/PREVIC, de 21/10/2010. **Informes Gerais.** O Diretor de Administração - Substituto, informou sobre os andamentos da área. O Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos - Substituto, informou que houve reunião com a equipe da DIACE para tratar de assunto relativo a divulgação de informação a participante; que a Diretoria está trabalhando nas apresentações que serão realizadas no Congresso da ABRAPP; que a Coordenação-Geral de Monitoramento Atuarial trabalha na elaboração de novo DRAA e guias de melhores práticas atuariais. O Procurador-Chefe informou que foi realizada Audiência Pública nº 01/2010, e após a consolidação das sugestões apresentadas em audiência e consulta pública, pretende trazer para deliberação da Diretoria Colegiada a minuta do Regulamento de Mediação, Conciliação e Arbitragem. O Diretor de Análise Técnica informou que realizou reunião de trabalho com a PREVI-BB e com o HSBC Fundo de Pensão; que haverá na semana reunião da Comissão Nacional de Atuária - CNA, oportunidade em que será apresentada proposta de alteração do DRAA. O Diretor de Fiscalização informou que participou de reunião com o COAF; que discutiu com a equipe sobre o PAF-2011. O Diretor-Superintendente informou sobre os processos que aguardam julgamento da Diretoria Colegiada e da necessidade de empenho na apreciação destes. Acrescentou que visitou o Escritório Regional do Rio de Janeiro, constatando a motivação da equipe. Destacou a importância do empenho na continuidade das atividades da autarquia, bem como da



130 elaboração, ao final do ano, de Relatório de Atividades de
131 2010. Asseverou que realizou reunião com o IBGC e TCU. Por
132 fim, informou que a Comissão Julgadora do concurso de
133 monografias já proclamou resultado do concurso. Nada mais
134 havendo por deliberar, o Presidente encerrou a sessão às 11:54
135 horas. Eu, Vandeísa Moura Almeida - Coordenadora-Geral de
136 Apoio à Diretoria Colegiada Substituta secretariei a sessão e
137 lavrei a presente ata, com o auxílio de Gabriela Utzig
138 Hoelscher - Chefe de Serviço na CGDC.

Ricardo Pena Pinheiro

Presidente

Carlos de Paula

Diretor de Análise Técnica

Manoel Lucena dos Santos

Diretor de Fiscalização

Estevam Brayn

Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos -
Substituto

Almir dos Santos Noletto Filho

Diretor de Administração - Substituto

