

**ATA DA 40ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR -
PREVIC**

1 Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil
2 e dez, às 9:00 horas, reuniram-se, sob a Presidência do
3 Diretor-Superintendente, na sede da Superintendência
4 Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, sito no SBN,
5 Quadra 02, Bloco N, 9º andar, sala 907, Brasília - DF, os
6 membros da Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional
7 de Previdência Complementar - PREVIC, Ricardo Pena Pinheiro
8 - Diretor-Superintendente, Carlos de Paula - Diretor de
9 Análise Técnica, Manoel Lucena dos Santos - Diretor de
10 Fiscalização, Edevaldo Fernandes da Silva - Diretor de
11 Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicas e José Maria
12 Freire de Menezes Filho - Diretor de Administração.
13 Participaram como convocados: Ivan Bechara - Procurador-
14 Chefe, Roger Odillo Klafke - Chefe de Gabinete, Zenaide
15 Guimarães de Azeredo - Chefe de Assessoria de Comunicação
16 Social e Gerseni Maria de Carvalho Gondim - Coordenadora-
17 Geral de Recursos Humanos. Verificado o quorum. Iniciaram-se
18 os trabalhos pelo **Item 1** - Ata da 39ª Sessão Ordinária: foi
19 discutida e aprovada, por votação unânime, a Ata da 39ª
20 Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da Superintendência
21 Nacional de Previdência Complementar - PREVIC. **Informes**
22 **Gerais.** Diretor de Fiscalização informou sobre a sua
23 participação no 31º Congresso de Fundos de Pensão, avaliando
24 positivamente o evento. O Procurador-Chefe informou sobre a
25 participação no Congresso de Fundos de Pensão, evidenciando
26 as percepções pessoais; informou também que participará do
27 encontro de procuradores-chefes; e que solicitou às
28 diretorias a indicação de nomes de compor a lista de *experts*
29 da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem. O Diretor
30 de Análise Técnica informou acerca da participação no 31º
31 Congresso de Fundos de Pensão, destacando a honra de ser
32 homenageado durante o evento; informou também sobre as
33 atividades da diretoria. O Diretor de Assuntos Atuariais,
34 Contábeis e Econômicos informou sobre sua participação no
35 31º Congresso de Fundos de Pensão, detalhando suas
36 impressões acerca do evento; informou ainda que realizará
37 reuniões técnicas com a equipe da diretoria; que prepara
38 planejamento para novas ações que levará em consideração os
39 futuros quadros. O Diretor de Administração informou sobre
40 as atividades da diretoria, bem como sobre a sua
41 participação no 31º Congresso de Fundos de Pensão,

destacando os fatos relevantes. Na sequência, o Diretor de Fiscalização teve que se retirar, sendo convocado Eduardo Menezes Meireles - Coordenador-Geral de Fiscalização Direta.

Item 4 - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório Final emitido nos autos do Processo nº 44000.003075/2007-01, recurso interposto pela Fundação Oswaldo Cruz de Seguridade Social - FIOPREV contra ato de diretor: após apresentação e debates, os Diretores, por votação unânime, aprovaram o Relatório Final nº 34/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 16 de novembro de 2010.

Item 5 - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório Final emitido nos autos do Processo nº 44011.000098/2010-21, recurso interposto pela Caixa de Pecúlios, Assistência e Previdência dos Servidores da Fundação de Serviços de Saúde Pública - CAPESESP: após apresentação e debates, os Diretores, por votação unânime, aprovaram o Relatório Final nº 35/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 16 de novembro de 2010.

Item 6 - Apresentação e discussão acerca de proposta de normativo para regulamentar avaliação de desempenho dos servidores da carreira da PEVIC: convocada Gerseni Maria de Carvalho Gondim - Coordenadora-Geral de Recursos Humanos. Realizada a apresentação pela convocada, os diretores conheceram da matéria. Cópia da apresentação faz parte integrante desta ata. O Diretor de Fiscalização retornou durante a apresentação.

Item 2 - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório Final emitido nos autos do Processo nº 44000.003155/2008-39, Auto de Infração lavrado contra dirigentes da Caixa Vicente de Araújo de Assistência aos Funcionários do Grupo Financeiro Mercantil do Brasil - CAVA, por deixar de adotar as providências para apuração de responsabilidades pela aplicação dos recursos garantidores das reservas técnicas em desconformidade com o estabelecido na legislação e na Política de Investimentos da Entidade: após apresentação e debates, os diretores, por votação unânime, aprovaram o Relatório Final nº 32/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 16 de novembro de 2010, acrescida da cumulação de pena de suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias em função da gravidade da infração.

Item 3 - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório Final emitido nos autos do Processo nº 44000.003154/2008-94, Auto de Infração lavrado contra dirigentes da PREVIMINAS - Fundação de Seguridade Social de Minas Gerais, por violarem dispositivos dos planos de benefícios RP1 - COPASA (CNPB Nº 1982.0028-83) e RP5 - PRODEMGE (CNPB Nº 1994.0015-18): após apresentação e debates, os Diretores, por votação unânime, aprovaram o Relatório Final nº 33/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 16 de novembro de 2010. Nada mais havendo por deliberar, o Presidente encerrou a sessão às 12:40 horas. Eu, Sérgio Djundi Taniguchi - Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria



91 Colegiada secretariei a sessão e lavrei a presente ata, com
92 o auxílio de Gabriela Utzig Hoelscher - Chefe de Serviço na
93 CGDC.

Ricardo Pena Pinheiro
Presidente

Carlos de Paula
Diretor de Análise Técnica

Manoel Lucena dos Santos
Diretor de Fiscalização

Edevaldo Fernandes da Silva
Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos

José Maria Freire de Menezes Filho
Diretor de Administração

