

**ATA DA 47ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC**

1 Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze,
2 às 9:00 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 Edevaldo Fernandes da Silva - Diretor de Assuntos Atuariais,
11 Contábeis e Econômicos e José Maria Freire de Menezes Filho -
12 Diretor de Administração. Participaram como convocados: Ivan
13 Bechara - Procurador-Chefe, Roger Odillo Klafke - Chefe de
14 Gabinete e Zenaide Guimarães Azeredo - Chefe de Assessoria de
15 Comunicação Social. Verificado o quorum, a sessão iniciou-se
16 com a inclusão de matérias de urgente deliberação. **Item**
17 **suplementar 2** - Apresentação, discussão e deliberação acerca
18 da proposta de instrução para alteração da Instrução PREVIC nº
19 01, de 13 de abril de 2010, para permitir o recolhimento da
20 taxa TAFIC para valores inferiores a R\$ 50,00: (convocado
21 Almir dos Santos Noletto Filho - Coordenador-Geral de
22 Orçamento, Finanças e Contabilidade) após apresentação,
23 seguiram-se debates, oportunidade em que o Procurador-Chefe
24 suscitou questionamento sobre a necessidade de alteração da
25 instrução no que tange à base de cálculo de incidência da
26 TAFIC e a exclusão das exigibilidades. Com a convocação de
27 Maurício de Aguirre Nakata - Coordenador-Geral de
28 Monitoramento Contábil continuaram os debates, e ao final, os
29 diretores, por votação unânime, decidiram retirar o Expediente
30 nº 343745311 da pauta para ampliar o debate sobre a matéria,
31 com encaminhamento à DIACE, participação da DIFIS, DIRAD e
32 Procuradoria Federal. A Diretoria de Administração aproveitou
33 a oportunidade para apresentar aspectos relativos ao Orçamento
34 da PREVIC. **Item 1** - Atas da 45ª e 46ª Sessões Ordinárias:
35 foram discutidas e aprovadas, por votação unânime, as Atas da
36 45ª e 46ª Sessões Ordinárias da Diretoria Colegiada da
37 Superintendência Nacional de Previdência Complementar -
38 PREVIC. **Item suplementar 1** - Apresentação, discussão e
39 deliberação acerca de saneamento de irregularidades formais
40 verificadas no processo de contratação direta da Companhia
41 Energética de Brasília - CEB para o fornecimento de energia
42 elétrica à PREVIC, bem como de apreciação de aspectos
43 disciplinares: após apresentação e debates, os diretores, por
44 votação unânime, declararam sanadas as irregularidades formais
45 constantes do processo administrativo de contratação direta da

46 Companhia Energética de Brasília - CEB para o fornecimento de
 47 energia elétrica à PREVIC, acolhendo o Parecer nº
 48 18/2011/CGAD/PF/PREVIC, de 7 de fevereiro de 2011 e o Despacho
 49 nº 120/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 14 de fevereiro de 2011,
 50 inclusive no que tange aos aspectos disciplinares. **Item 3** -
 51 Apresentação, discussão e deliberação acerca da proposta de
 52 Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, apresentada pela
 53 Fundação de Seguridade Social de Minas Gerais - PREVIMINAS:
 54 após debates, os diretores, por votação unânime, rejeitaram a
 55 proposta, nos termos do Expediente nº 34417380. **Item 4** -
 56 Apresentação acerca de dois softwares de conectividade e
 57 criptografia para telefonia móvel: convocado Eduardo
 58 Bittencourt Fernandes - Coordenador-Geral de Tecnologia da
 59 Informação e convidados Carlos Henrique Sichieri e Aline
 60 Matsui da empresa Tecnew. Feita a apresentação, os diretores
 61 conheceram a matéria. **Item 2** - Apresentação, discussão e
 62 deliberação acerca de proposta de aquisição de 50 (cinquenta)
 63 estações de trabalho (desktops), na forma de adesão ao sistema
 64 de registro de preços (Contrato nº 13/2010 da PREVIC) a ser
 65 celebrado entre a PREVIC e a empresa Hewlett-Packard Brasil
 66 Ltda.: após debates, os diretores, por votação unânime,
 67 aprovaram a proposta nos termos do Processo nº
 68 44011.000277/2010-69. **Item suplementar 3** - Apresentação,
 69 discussão e deliberação acerca de projetos de Educação
 70 Previdenciária e Financeira apresentados por EFPC's,
 71 constantes da Análise Técnica nº 07/CGAC/DIACE/PREVIC, de 24
 72 de janeiro de 2011: após apresentação e debates, os diretores,
 73 conheceram do conteúdo da Análise Técnica. **Item suplementar 4**
 74 - Apresentação, discussão e deliberação acerca de proposta de
 75 alteração das Resoluções CGPC nº 08/2004 23/2006 e 24/2007:
 76 (1) Convocado Luis Ronaldo Martins Angoti - Coordenador-Geral
 77 de Alterações, foi feita apresentação de proposta de alteração
 78 da Resolução CGPC nº 08, de 19 de fevereiro de 2004,
 79 modificando-se o art. 5º, parágrafo 1º, incisos II e VI,
 80 alíneas "d" e "f". Os diretores, por votação unânime,
 81 aprovaram a proposta, nos termos do Expediente nº 345113735.
 82 (2) Convocado Dagomar Alécio Anhô - Coordenador-Geral de
 83 Regimes Especiais, foi feita apresentação de proposta de
 84 alteração da Resolução CGPC nº 24, de 26 de fevereiro de 2007,
 85 atualizando-se o limite de remuneração dos administradores
 86 especiais, interventores ou liquidantes e incluindo
 87 dispositivo que trate da atualização dos valores. O
 88 Procurador-Chefe deu parecer oral no sentido de não existir
 89 óbice jurídico à aprovação. Os diretores, por votação unânime,
 90 aprovaram a proposta. (3) O Diretor-Superintendente apresentou
 91 proposta de alteração dos artigos 3º (atualização de
 92 referências legislativas), 4º (inclusão do termo "de forma
 93 resumida" ao tratar do relatório anual) e 5º (inclusão de
 94 inciso para incluir o Relatório Anual de Informações completo
 95 no rol) da Resolução CGPC nº 23, de 6 de dezembro de 2006, com
 96 a finalidade de atualizar as referências legislativas e de
 97 possibilitar às entidades fechadas de previdência complementar
 98 o envio, aos participantes e assistidos, de informações

99 resumidas, desde que seja facultado e disponibilizado o acesso
100 ao Relatório Anual de Informações, desonerando, desta forma, o
101 custo das entidades no envio do relatório anual, sem que haja
102 prejuízo aos participantes e assistidos. Seguiram-se debates.
103 O Procurador-Chefe deu parecer oral no sentido de não existir
104 óbice jurídico à aprovação. Os diretores, por maioria de
105 votos, aprovaram a proposta de alteração, vencido o Diretor de
106 Assuntos Atuarias, Contábeis e Econômicos, que consignou que
107 as questões das informações aos participantes têm um conjunto
108 e uma necessidade diferenciada da simples desoneração, que
109 necessariamente não estão contempladas pela proposta
110 apresentada, entendendo que haveria momento melhor para tratar
111 a matéria, acreditando que haverá desoneração para as
112 entidades, mas não atenderá a necessidade dos participantes e
113 assistidos, sendo fundamental a rediscussão do tema, com maior
114 profundidade, discutindo e considerando o que os usuários
115 necessitam, com melhor alocação de estudos e posicionamentos.
116 Nada mais havendo por deliberar, o Presidente encerrou a
117 sessão às 13:15 horas. Eu, Sérgio Djundi Taniguchi -
118 Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada secretariei a
119 sessão e lavrei a presente ata, com o auxílio de Gabriela
120 Utzig Hoelscher - Chefe de Serviço na 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