

**ATA DA 84ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC**

1 Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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 Previdência
4 Complementar - PREVIC, sita no SBN, Quadra 02, Bloco N, 9º andar,
5 Sala de Reunião DICOL, Brasília - DF, os membros da Diretoria
6 Colegiada da Superintendência Nacional de Previdência Complementar -
7 PREVIC, José Maria Rabelo - Diretor-Superintendente, Carlos Alberto
8 de Paula - Diretor de Análise Técnica, Manoel Lucena dos Santos -
9 Diretor de Fiscalização, Edevaldo Fernandes da Silva - Diretor de
10 Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos e José Maria Freire de
11 Menezes Filho - Diretor de Administração. Participaram como
12 convocados: Felipe de Araujo Lima - Procurador-Chefe e José Roberto
13 Ferreira - Chefe de Gabinete. Verificado o quorum, a sessão teve
14 início pelo **Item 1** - Ata da 83ª Sessão Ordinária: foi discutida e
15 aprovada, por votação unânime, a Ata da 83ª Sessão Ordinária da
16 Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de Previdência
17 Complementar - PREVIC. **Item 2** - Apresentação, discussão e
18 deliberação acerca de proposta da DIACE de ratificação de dispensa
19 de envio de DRAA/DA à PREVIC solicitada por Fundação América do Sul
20 de Assistência e Seguridade Social - FASASS: após apresentação e
21 debates, a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade a proposta,
22 conforme Nota nº 008/2011/CGMA/DIACE/PREVIC, de 25 de outubro de
23 2011. **Item 3** - Apresentação e discussão acerca do Programa de
24 Proteção do Nome e Imagem das Autarquias e Fundações Públicas
25 Federais: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada, por
26 unanimidade, conheceu a matéria, solicitando à Procuradoria Federal
27 da PREVIC que se informe sobre os detalhes do programa, de forma a
28 subsidiar a PREVIC na definição de sua atuação. **Item 4** -
29 Apresentação e discussão acerca do Recurso Extraordinário nº
30 464971/MG (Recorrida: Caixa dos Empregados da Usiminas): após
31 apresentação e debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade,
32 conheceu a matéria, solicitando à Procuradoria Federal da PREVIC que

aprofunde a análise do processo, de forma a detalhar as circunstâncias de fato e de direito que envolveram o caso em concreto. **Item 5** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de recurso interposto por Frederico Mortensen Steagall, nos autos de Denúncia formulada contra a Fundação Previdenciária IBM, em face de ato praticado pela Diretoria da Fiscalização, expresso no Ofício nº 1.898/2011/CGCP/DIFIS/PREVIC, de 19 de maio de 2011: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, o Parecer nº 17/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 11 de novembro de 2011. **Item 6** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de recurso interposto, por José Elias Riscalla, nos autos de Denúncia formulada contra a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI/BB, em face de ato praticado pela Diretoria da Fiscalização, expresso no Ofício nº 149/2011/ERRJ/PREVIC, de 9 de setembro de 2011: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, o Parecer nº 18/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 11 de novembro de 2011. **Item 7** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de recurso interposto, por Paulo Teixeira Brandão e outro, nos autos de Denúncia formulada contra a Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS, em face de ato praticado pela Diretoria da Fiscalização, expresso no Ofício nº 27/2011/ERRJ/PREVIC, de 7 de fevereiro de 2011: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, o Parecer nº 19/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 11 de novembro de 2011. **Item 8** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de pedido de reconsideração interposto, por Glenio Arthur Merch e outros, nos autos de Denúncia formulada contra a Fundação Silos e Armazéns de Seguridade Social - SILIUS, em face de ato praticado pela Diretoria Colegiada da PREVIC, expresso na Portaria MPS/PREVIC/DC nº 572, de 03 de outubro de 2011: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, o Parecer nº 20/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 17 de novembro de 2011. **Item 9** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Parecer nº 09/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 03 de novembro de 2011, que trata do Auto de Infração nº 100/07-21, de 13/07/2007: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, o Parecer nº 09/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 03 de novembro de 2011, determinando o arquivamento do processo. **Item 10** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Parecer nº

10/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 03 de novembro de 2011, que trata do Auto de Infração nº 85/07-30, de 12/07/2007: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, o Parecer nº 10/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 03 de novembro de 2011, determinando o arquivamento do processo. **Item 11** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Parecer nº 11/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 03 de novembro de 2011, que trata do Auto de Infração nº 90/07-70, de 12/07/2007: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, o Parecer nº 11/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 03 de novembro de 2011, determinando o arquivamento do processo. **Item 12** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Parecer nº 12/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 03 de novembro de 2011, que trata do Auto de Infração nº 96/07-56, de 12/07/2007: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, o Parecer nº 12/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 03 de novembro de 2011, determinando o arquivamento do processo. **Item 13** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Parecer nº 13/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 03 de novembro de 2011, que trata do Auto de Infração nº 60/06-28, de 08/12/2006: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, o Parecer nº 13/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 03 de novembro de 2011, determinando o arquivamento do processo. **Item 14** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Parecer nº 14/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 3 de novembro de 2011, que trata do Auto de Infração nº 71/05-25, de 02/07/2007: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, o Parecer nº 14/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 03 de novembro de 2011, determinando o arquivamento do processo. **Item 15** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Parecer nº 15/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 03 de novembro de 2011, que trata do Auto de Infração nº 146/07-22, de 17/12/2007: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, o Parecer nº 15/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 03 de novembro de 2011, determinando o arquivamento do processo. **Item 16** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Parecer nº 16/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 03 de novembro de 2011, que trata do Auto de Infração nº 06/02-59, de 19/12/2002: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, o Parecer

111 nº 16/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 03 de novembro de 2011,
112 determinando o arquivamento do processo. **Item 17** - Apresentação,
113 discussão e deliberação acerca da proposta de Termo Aditivo de
114 prorrogação contratual a ser celebrado entre a PREVIC e a empresa
115 SIMPRESS Comércio, Locação e Serviços S.A, para prestação de
116 serviços de locação de equipamentos multifuncionais, impressoras
117 laser e impressoras térmicas, bem como de todos os suprimentos e
118 materiais de consumo de primeiro uso: após apresentação e debates, a
119 Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, o Primeiro Termo
120 Aditivo ao Contrato nº 10/2010, celebrado entre a PREVIC e a empresa
121 SIMPRESS Comércio, Locação e Serviços S.A, que trata da prestação de
122 serviços de locação de equipamentos multifuncionais, impressoras
123 térmicas, bem como de todos os suprimentos e materiais de consumo de
124 primeiro uso. **Item 18** - Apresentação, discussão e deliberação acerca
125 do Parecer nº 01/CGPA/DIFIS/PREVIC, de 10.11.2011, que trata do
126 Programa Anual de Fiscalização para o exercício de 2012, elaborado e
127 definido conforme a Portaria PREVIC nº 605, de 19.10.2011: após
128 apresentação e debates, a Diretoria Colegiada aprovou, por
129 unanimidade, a proposta do Programa Anual de Fiscalização - PAF para
130 o ano de 2012, conforme Parecer nº 01/CGPA/DIFIS/PREVIC, de 10 de
131 novembro de 2011. **Item 19** - Apresentação, discussão e deliberação
132 acerca da proposta de celebração de Acordo de Cooperação Técnica a
133 ser firmado entre a PREVIC e o Balcão Organizado de Ativos e
134 Derivativos - CETIP S.A., com o objetivo de permitir à PREVIC acesso
135 às funcionalidades e relatórios ("sistema") da CETIP, conforme
136 definido na "CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO" da minuta do instrumento
137 particular de Acordo de Cooperação Técnica: Após apresentação e
138 debates, a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade. **Item 20** -
139 Apresentação e discussão acerca da análise de rentabilidade dos
140 investimentos em renda variável das Entidades Fechadas de
141 Previdência Complementar - EFPC: após apresentação e debates, a
142 Diretoria Colegiada conheceu a apresentação. A sessão foi suspensa
143 às 12h e reiniciada às 14h com o **Item 21** - Apresentação e discussão
144 acerca do acompanhamento dos Indicadores do Acordo de Gestão e de
145 Desempenho: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada
146 conheceu a apresentação. A sessão foi novamente suspensa às 15h e
147 reiniciada às 9h do dia 23/11/2011 com os **Informes Gerais**. O **Diretor**
148 **de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos** informou sobre
149 reuniões que ocorrerão nos dias 29 de novembro e nos dias 02 e 09 de

150 dezembro do corrente ano, no âmbito do convênio celebrado entre
151 PREVIC e ANBIMA. Informou também que no dia 05 de dezembro próximo
152 haverá reunião sobre investimentos, com as principais entidades do
153 setor, ocasião em que será divulgado o novo guia de investimentos.
154 Por fim, informou que no dia 07 de dezembro próximo será realizada a
155 última reunião ordinária da Comissão Nacional de Atuária do ano de
156 2011. O **Diretor de Administração** informou sobre atividades
157 desenvolvidas na Diretoria. O **Procurador-Chefe** informou sobre o
158 “Seminário de Previdência Complementar: Desafios Jurídicos
159 Contemporâneos” que se realizará no dia 24/11/2011. Nada mais
160 havendo por deliberar, o Presidente encerrou a sessão às 11h e 30
161 min. Eu, Sergio Djundi Taniguchi - Coordenador-Geral de Apoio à
162 Diretoria Colegiada, secretariei a sessão e lavrei a presente ata,
163 com o auxílio de Nilo Silva Thé Pontes - Coordenador na CGDC.

José Maria Rabelo

Presidente

Carlos Alberto 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