

ATA DA 77ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, às 9:00 horas, reuniram-se, sob a Presidência do Diretor-Superintendente, na sede da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, sita no SBN, Quadra 02, Bloco N, 9º andar, Sala de Reunião DICOL, Brasília - DF, os membros da Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, José Maria Rabelo - Diretor-Superintendente, 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 e José Maria Freire de Menezes Filho - Diretor de Administração. Participaram como convocados: Felipe de Araujo Lima - Procurador-Chefe e Bruna Romão Borges Piau - Chefe de Gabinete Substituta. Verificado o quorum, a sessão teve início pelo **Item 1** - Ata da 76ª Sessão Ordinária: foi discutida e aprovada a Ata da 76ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC. **Item 2** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de Relatório Final emitido no auto do Processo nº 44190.000006/2011-23, Auto de Infração lavrado contra dirigentes da Sociedade de Previdência Complementar - PREVUNISUL, por instituir ou manter estrutura organizacional em desacordo com a forma determinada pela legislação ou manter nos órgãos deliberativo, executivo ou fiscal sem o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada decidiu aprovar o Relatório Final nº 38/CGDC/DICOL/PREVIC, de 22 de setembro de 2011. **Item 3** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de Relatório Final emitido no auto do Processo nº 44190.000007/2011-78, Auto de Infração lavrado contra dirigentes da Fundação Francisco Martins Bastos - FFMB, por utilizar no cálculo das reservas matemáticas, fundos e provisões, bem como na estruturação do plano de custeio, métodos de financiamento, regime financeiro e bases técnicas que não guardem relação com as características da massa de participantes e de assistidos e da atividade desenvolvida pelo patrocinador ou pelo instituidor, ou em desacordo com as normas emanadas do Conselho de Gestão da Previdência Complementar e da Secretaria de Previdência Complementar: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada decidiu aprovar o Relatório Final nº 36/CGDC/DICOL/PREVIC, de 22 de setembro de 2011. **Item 4** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de Relatório Final emitido no auto do Processo nº 44190.000008/2011-12, Auto de Infração lavrado contra dirigentes da Fundação Francisco Martins Bastos - FFMB, por

utilizar de forma diversa da prevista na legislação o resultado superavitário do exercício ou deixar de constituir as reservas de contingência e a reserva especial para revisão do plano de benefícios; bem como deixar de realizar a revisão obrigatória do plano de benefícios: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada decidiu aprovar o Relatório Final nº 37/CGDC/DICOL/PREVIC, de 22 de setembro de 2011. **Item 5** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da Proposta de Portaria de Delegação e Subdelegação para ato específico de Ordenação de Despesa no âmbito da PREVIC: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada decidiu aprovar a proposta, com exclusão do parágrafo 3º do art. 1º. **Item 6** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do encerramento da liquidação extrajudicial da Fundação Belauto: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada decidiu aprovar o encerramento da liquidação extrajudicial da Fundação Belauto. **Item 7** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do encerramento da liquidação extrajudicial da Fundação Mac Laren: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada decidiu aprovar o encerramento da liquidação extrajudicial da Fundação Mac Laren. **Item 8** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da proposta contida na Análise Técnica nº 112/2011/CGRE/DIFIS/PREVIC, de 26 de setembro de 2011: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada aprovou a proposta. Seguiu a sessão com os **Informes Gerais**. O **Diretor de Administração** informou sobre: andamento dos convênios que se encontram em processo de formalização entre a PREVIC e diversos órgãos da administração pública; curso de Indicadores de Desempenho Organizacional que se realizará na sede da PREVIC, no período de 05 a 07 de outubro de 2011; andamento da montagem de um *Data Center* para a PREVIC; e sobre o andamento do processo de licitação para aquisição de novos computadores. O **Procurador-Chefe** informou sobre as atividades da Procuradoria. Os **Diretores** e a **Chefe de Gabinete Substituta** informaram sobre a participação da PREVIC no 32º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, realizado em Florianópolis, no período de 19 a 21 de setembro de 2011. Nada mais havendo por deliberar, o Presidente encerrou a sessão às 11:00 horas. Eu, Sérgio Djundi Taniguchi, Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada, secretariei a sessão e lavrei a presente ata, com o auxílio de Gabriela Utzig Hoelscher - Chefe de Serviço 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