

**ATA DA 185ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR –
PREVIC**

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, 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, José Maria Rabelo - Diretor-Superintendente; José Roberto Ferreira - Diretor de Análise Técnica; Almir dos Santos Nôleto Filho – Diretor de Administração Substituto, e Mauricio de Aguirre Nakata - Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos. Ausente justificadamente Sérgio Djundi Taniguchi – Diretor de Fiscalização. Participaram como convocados: Felipe de Araujo Lima – Procurador-Chefe; Marco Antônio Bersani – Chefe de Gabinete, e Dagomar Alécio Anhê – Coordenador-Geral de Regimes Especiais. Participaram como convidados em momentos distintos e específicos: Mário Pereira de Pinho Filho e Rachel de Lima Falcão Rung, ambos da Coordenação-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada; Amable Alejandro Traviesa Zaragoza Neto - Coordenador-Geral de Projetos Especiais; e Leandro José Susin - Coordenador-Geral de Recursos Humanos. Verificado o quórum, a sessão teve início pelo

Item 1 – Ata da 184ª Sessão Ordinária: foi aprovada, por votação unânime, a Ata da 184ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da Previc, realizada em 10 de dezembro de 2013.

Item 2 - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Parecer nº 49/2013/CGDC/DICOL/PREVIC, de 13 de dezembro de 2013, emitido nos autos dos processos nºs 44150.000001/2013-39 e 44190.000002/2013-83, Autos de Infração lavrados contra dirigentes da BEP – Caixa de Previdência Social - PREVBEP: após debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade dos presentes, aprovou o Parecer nº 49/2013/CGDC/DICOL/PREVIC. **Item 3** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Parecer nº 48/2013/CGDC/DICOL/PREVIC, de 13 de dezembro de 2013, emitido nos autos dos processos nºs 44011.000577/2012-18 e 44011.000505/2013-43, relativo a recursos contra Decisões do Diretor de Fiscalização envolvendo o Instituto de Seguridade Social - Núcleos: após debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade dos presentes, aprovou o Parecer nº 48/2013/CGDC/DICOL/PREVIC. **Item 4** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da minuta de portaria de atualização dos valores, mínimo e máximo, da penalidade pecuniária por descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC: após debates,

a Diretoria Colegiada, por unanimidade dos presentes, aprovou a atualização dos mencionados valores de penalidade pecuniária por descumprimento de TAC, a vigorar para o exercício de 2014, nos termos da Nota nº 05/2013/CGDC/DICOL/PREVIC, de 10 de dezembro de 2013. **Item 5** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de minuta de portaria que estabelece os novos valores de multa pecuniária por infração à legislação que disciplina a previdência complementar fechada: após debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade dos presentes, aprovou a referida atualização dos valores de multa pecuniária, a vigorar para o exercício de 2014, de acordo com a Nota nº 04/2013/CGDC/DICOL/PREVIC, de 10 de dezembro de 2013. **Item 6** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de proposta de contratação especializada para a prestação de serviços de sustentação de sistemas corporativos da Previc, bem como a prestação das devidas manutenções corretivas dos sistemas: após debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade dos presentes, aprovou a mencionada contratação, nos termos do processo nº 44011.000010/2013-14, e orientou o envio ao Ministério da Previdência Social em atendimento ao Decreto nº 7.689, de 2012, para os procedimentos finais de autorização a serem realizados até 31 de dezembro de 2013. **Item 7** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de proposta de contratação de empresa para aquisição de licenças de software para análise estatística, por meio de Pregão Eletrônico: após debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade dos presentes, autorizou a continuidade dos procedimentos relativos à citada contratação, nos termos do processo nº 44011.000615/2013-13. **Item 8** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Plano Anual de Capacitação 2014: após debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade dos presentes, aprovou o Plano Anual de Capacitação 2014. **Item 9** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do questionário de Governança elaborado pelo Tribunal de Contas da União - TCU: após debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade dos presentes, aprovou as respostas ao questionário de Governança do TCU e orientou que a Coordenação-Geral de Projetos Especiais considere os tópicos do mencionado questionário como insumos ao aprimoramento dos processos da PREVIC. **Item 10** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da proposta de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC a ser celebrado entre a PREVIC e o Banco Santander do Brasil S.A, juntamente com a Associação dos Funcionários do Banco Província no Rio Grande do Sul S.A., o Instituto Assistencial Sulbanco e a Caixa de Auxílio dos Funcionários do Banco Nacional do Comércio S.A.: após debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade dos presentes, aprovou o referido TAC, conforme expediente nº 367331947 e Despacho nº 32/2013/DIFIS/PREVIC. **Item 11** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da proposta de TAC a ser celebrado entre a PREVIC e a Fundação Forluminas de Seguridade Social – Forluz: após debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade dos presentes, aprovou o citado TAC, nos termos do expediente nº 363413956 e

Fls. 3/3 da Ata da 185ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da PREVIC
do Despacho nº 34/2013/DIFIS/PREVIC. **Informes Gerais:** O Coordenador-Geral de Apoio
à Diretoria Colegiada apresentou proposta de Calendário de Reuniões da DICOL para o ano
de 2014, contemplando inclusive a programação de apresentações sobre “Conjuntura
Econômica” e “Execução Orçamentária, Controle de Contratações e Despesas com Viagens”.
Após esclarecimentos e conhecimento por parte dos demais diretores, o Diretor-
Superintendente aprovou o aludido Calendário de Reuniões e apresentações para 2014. O
Diretor de Análise Técnica, o Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos, o
Diretor de Administração Substituto, o Procurador-Chefe e o Chefe de Gabinete informaram
sobre atividades de suas respectivas áreas. Nada mais havendo por deliberar, o Presidente
encerrou a sessão às 11h. Eu, Luís Ronaldo Martins Angoti - Coordenador-Geral de Apoio à
Diretoria Colegiada, secretariei a sessão e lavrei a presente ata.

José Maria Rabelo
Presidente

José Roberto Ferreira
Diretor de Análise Técnica

Maurício de Aguirre Nakata
Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e
Econômicos

Almir dos Santos Nôleto Filho
Diretor de Administração Substituto