

ATA DA 285ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas e cinco minutos, 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, José Roberto Ferreira – Diretor Superintendente; José de Arimatéia Pinheiro Torres – Diretor de Análise Técnica Substituto; Fabio Henrique de Sousa Coelho – Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos; Maurício de Aguirre Nakata – Diretor de Fiscalização Substituto; e Almir dos Santos Nolêto Filho – Diretor de Administração Substituto. Participaram como convocados: Elthon Baier Nunes – Chefe da Procuradoria Substituto. Verificado o quórum, a sessão teve início com o **Item 1** - Aprovação da Ata da 284ª Sessão Ordinária. Foi aprovada, por votação unânime, a Ata da 284ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da Previc, realizada em 21 de dezembro de 2015. **Item 2** – Aprovação da Ata da 36ª Sessão Extraordinária. Foi aprovada, por votação unânime, a Ata da 36ª Sessão Extraordinária da Diretoria Colegiada da Previc, realizada em 17 de dezembro de 2015. **Item 3** – Discussão e deliberação acerca da proposta de minuta de portaria que trata da instituição da Política de Gestão de Pessoas na Previc, que foi alterada após ter sido apresentada na 279ª Sessão Ordinária. A Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a proposta de minuta de portaria que trata da instituição da Política de Gestão de Pessoas na Previc. **Item 4** – Apresentação e discussão acerca do Parecer 03/2015/CGPA/DIFIS/PREVIC, de 18/12/2015, que trata do Programa Anual de Fiscalização – PAF 2016 – art. 16, da Portaria Previc nº 605, de 19 de outubro de 2011. Após discussão, a Diretoria Colegiada decidiu adiar para a próxima reunião a deliberação acerca da matéria. **Item 5** – Discussão e deliberação acerca da aprovação do PAINT 2016 da Auditoria Interna da Previc. A Diretoria Colegiada decidiu adiar a discussão e deliberação acerca da matéria. **Item 6** – Discussão acerca do estudo sobre as despesas administrativas de 2014. Após discussão, a Diretoria Colegiada decidiu que, para o próximo exercício, deverá ser realizado um estudo destinado ao aperfeiçoamento das informações relativas às despesas administrativas a serem divulgadas. **Item 1 Suplementar** – Apresentação, discussão e deliberação acerca da proposta de prorrogação da vigência do Contrato 14/2013, celebrado entre a Autarquia e a DATAPREV. Após discussão, a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, a prorrogação da vigência do Contrato 14/2013, celebrado entre a Autarquia e a

32 DATAPREV. O Diretor-Superintendente determinou que, na reunião a ser realizada daqui
33 a duas semanas, a DIRAD deverá apresentar proposição com vistas a criação de grupo
34 multidisciplinar para discussão acerca de novas soluções de TI para a Autarquia. **Informes**
35 **Gerais:** O Diretor de Análise Técnica Substituto; o Diretor de Fiscalização Substituto; o
36 Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos; o Diretor de Administração
37 Substituto; e o Procurador-Chefe Substituto informaram sobre atividades de suas
38 respectivas áreas. Nada mais havendo por deliberar o Diretor-Superintendente encerrou a
39 sessão às dezesseis horas e dez minutos do dia vinte e oito de dezembro de dois mil e
40 quinze. Eu, Evelyn de Queiroz Ito _____, Coordenadora-Geral de Apoio à Diretoria
41 Colegiada Substituta, secretariei a sessão e lavrei a presente ata.

José Roberto Ferreira

Diretor-Superintendente

José de Arimatéia Pinheiro Torres

Diretor de Análise Técnica Substituto

Fábio Henrique de Sousa Coelho

Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos

Maurício de Aguirre Nakata

Diretor de Fiscalização Substituto

Almir dos Santos Nolêto Filho

Diretor de Administração Substituto