

**ATA DA 307ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC**

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas e seis minutos, reuniram-se sob a Presidência do Diretor-Superintendente Substituto, na sede da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, sita no SBN, Quadra 02, Bloco N, 9º andar, Sala de Reunião DICOL, Brasília – DF, Esdras Esnarriaga Junior – Diretor Superintendente Substituto; Carlos Marne Dias Alves – Diretor de Análise Técnica; Christian Aggensteiner Catunda – Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos Substituto; e Sergio Djundi Taniguchi – Diretor de Fiscalização. Participaram como convocados: Cornélio Medeiros Pereira – Procurador-Chefe Substituto; Priscila Kelly Carvalho Sabino – Chefe de Gabinete Substituta; Patricia Cerqueira Monteiro – Coordenadora-Geral de Projetos Especiais (item 3); e Walmir Montalvão – Especialista em Previdência Complementar (item 3). Verificado o quórum, a sessão teve início com o **Item 1** – Aprovação da Ata da 306ª Sessão Ordinária, realizada em 23 de maio de 2016. A ata foi aprovada por unanimidade. **Item 2** – Apresentação, discussão e deliberação acerca da Nota 006/2016/CORREGEDORIA/DICOL/PREVIC e de voto vista do Diretor de Administração, que tratam de Relatório de Sindicância Investigativa para apuração de possíveis irregularidades funcionais. O Diretor de Administração, nesta data na qualidade de Diretor-Superintendente Substituto, apresentou seu voto aprovando a proposta de arquivamento apresentada pela Corregedoria, sendo acompanhado pelos demais diretores presentes. **Item 3** – Apresentação e discussão acerca dos relatórios contábeis, atuariais e de investimentos do PSP. A Diretoria Colegiada conheceu da apresentação, sendo definido que haverá, oportunamente, a divulgação dos relatórios disponíveis a todos os servidores. Além dos presentes na sessão, todos os membros da equipe que participaram da elaboração e homologação dos trabalhos apresentados foram parabenizados pelos membros da Diretoria Colegiada, sendo eles: Jones Daros, Leonardo Fiuza, Leonardo Magalhães, Marcelo Seraphim, Mariana Pregnolato, Paulo Camara, Patricia Monteiro, Veridiana Lima e Walmir Montalvão. **Houve inversão da pauta com a análise do Item 7** – Apresentação e discussão da minuta de Instrução Previc sobre Planos Setoriais. A Diretoria Colegiada conheceu da apresentação. **A sessão foi interrompida** às dezessete horas e dezesseis minutos, sendo retomada no dia 1º de junho de 2016, a partir das dezesseis horas e dez minutos com a análise do **Item 5** – Apresentação e discussão acerca do julgamento em primeira instância do Auto de Infração nº 15/15-64 lavrado em desfavor de dirigentes do

Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS. A Diretoria Colegiada conheceu da apresentação, sendo que a deliberação deverá ocorrer na próxima sessão ordinária. **Item 6** – Apresentação e discussão acerca da proposta de alteração da Instrução Previc nº 02, de 2010. A apreciação da matéria foi adiada para a próxima sessão ordinária. **Item 4** – Apresentação de proposta alternativa de avaliação considerando nova interpretação a respeito da ponderação entre metas. Após a continuidade das discussões, com a declaração de impedimento do Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos Substituto, a Diretoria Colegiada, por maioria, aprovou a proposta apresentada pela Diretoria de Administração. **Matéria cuja deliberação se deu por meio do SIGEP: Item 8** – Deliberação acerca do Relatório Final de Intervenção no SERPROS – Fundo Multipatrocinado. A Diretoria Colegiada, por unanimidade, anuiu aos termos do citado relatório final. **Item 9** – Deliberação acerca do recurso interposto pela Fundação Banco Central de Previdência Privada - CENTRUS contra decisão de diretor – Parecer 13/2016/CGDC/DICOL/PREVIC. A Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o citado parecer. **Item 10** – Matéria incluída para deliberação: recurso interposto pela Associação dos Participantes CBS contra decisão de diretor – Parecer 14/2016/CGDC/DICOL/PREVIC. A Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o citado parecer. **Item 11** – Matéria incluída para deliberação: recurso interposto por Roque Lázaro Olivieri contra decisão de diretor – Parecer 16/2016/CGDC/DICOL/PREVIC. A Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o citado parecer. **Item 12** – Relatório Gerencial das Atividades da Auditoria Interna – abril/2016. A Diretoria Colegiada conheceu do relatório. **Item 13** – Deliberação acerca do Relatório de Atividades do Exercício de 2014. A Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o relatório de atividades de 2014. **Item 14** – Deliberação acerca do Relatório de Atividades do Exercício de 2015. A Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o relatório de atividades de 2015. **Item 15** – Deliberação acerca do Relatório de Atividades do Exercício de 2016. A Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o relatório de atividades de 2016. **Informes Gerais:** O Diretor-Superintendente Substituto; o Diretor de Análise Técnica; o Diretor de Fiscalização; o Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos Substituto; o Procurador-Chefe Substituto; e a Chefe de Gabinete Substituta informaram sobre atividades de suas respectivas áreas. Nada mais havendo por deliberar o Diretor-Superintendente Substituto encerrou a sessão às dezessete horas e cinquenta minutos do dia primeiro de junho de dois mil e dezesseis. Eu, Paulino Seiji Kuzuhara _____, Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada, secretariei a sessão e lavrei a presente ata.

Esdras Esnarriaga Junior

Diretor-Superintendente Substituto

Carlos Marne Dias Alves

Diretor de Análise Técnica

Sergio Djundi Taniguchi

Diretor de Fiscalização

Christian Aggensteiner Catunda

Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e
Econômicos Substituto