



SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 63ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, reuniram-se sob a Presidência do Diretor-Superintendente Substituto, na sede da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, localizada no Setor Comercial Norte (SCN), quadra 6, conjunto A, Edifício Venâncio 3000, 12º andar, Sala de Reunião DICOL, Brasília – DF, Fábio Henrique de Sousa Coelho – Diretor-Superintendente Substituto; Sérgio Djundi Taniguchi - Diretor de Fiscalização e Monitoramento Substituto e Rita de Cássia Correa da Silva - Diretora de Administração Substituta. Participaram como convocados: Fábio Lucas de Albuquerque Lima – Procurador-Chefe Substituto; Silvan Lucas de Sousa Júnior – Chefe de Gabinete; José Carlos Sampaio Chedeak - Coordenador-Geral de Orientação de Investimento; Adriano Cardoso Henrique – Coordenador-Geral de Suporte à Diretoria Colegiada. Verificado o quórum, a sessão foi iniciada às 16h com os seguintes itens: **Item 1** – Aprovação da Ata da 423ª Sessão Ordinária, realizada em dez de dezembro de 2018. A ata foi aprovada por unanimidade. **Item 2** - Apresentação e discussão acerca de proposta de TAC encaminhada pela PETROS, tendo por objetivo individualizar o custeio administrativo dos planos administrados pela Entidade. Após discussão, a Diretoria Colegiada, conheceu da referida matéria nos termos do processo nº 44011.004108/2017-74. **Item 3** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de Proposta de 2º Aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta – TAC apresentado pela entidade FACHESF. Após discussão, a Diretoria Colegiada retirou a matéria de pauta. **Item 4** - Apresentação e discussão acerca de proposta de Termo de Ajustamento de Conduta encaminhada pela ELETROS referente a equacionamento de déficit. Após discussão, a Diretoria Colegiada conheceu da referida matéria nos termos do processo nº 44011.003135/2018-19. **Item 5** - Apresentação e discussão acerca da entrega do Projeto Estratégico "I4.A1 - Fortalecer governança nas EFPC de servidores públicos. Após discussão, a Diretoria Colegiada retirou a matéria de pauta. **Item 6** - Apresentação e discussão acerca de entrega estratégica do projeto I4.P2. - Agregação das questões socioambientais à legislação de previdência complementar fechada. Após discussão, a Diretoria Colegiada conheceu do projeto nos termos do processo nº 44011.007940/2017-22. **Item 7** - Discussão e deliberação do Projeto de Pesquisa de Clima Organizacional. Após discussão, a Diretoria Colegiada conheceu da referida matéria nos termos do processo nº 44011.001282/2018-46. **Item 8** - Apresentação e discussão acerca de minuta de portaria que dispõe sobre alteração da Portaria nº 692, de 6 de julho de 2017, que trata da periodicidade das reuniões ordinárias do COES. Após discussão, a Diretoria Colegiada retirou a matéria de pauta. **Informes Gerais:** O Diretor-Superintendente Substituto; o Diretor de Fiscalização e Monitoramento Substituto; a Diretora de Administração Substituta; o Chefe de Gabinete e o Coordenador-Geral de Suporte à Diretoria Colegiada informaram sobre as atividades de suas respectivas áreas. Nada mais havendo por deliberar, o Diretor-Superintendente Substituto encerrou a sessão às dezenove horas do dia doze de dezembro de dois mil e dezoito. Eu, Adriano Cardoso Henrique, Coordenador-Geral de Suporte à Diretoria Colegiada, secretariei a sessão

e lavrei a presente ata.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS MARNE DIAS ALVES, Diretor(a) de Licenciamento - Substituto(a)**, em 01/02/2019, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO DJUNDI TANIGUCHI, Diretor(a) de Fiscalização e Monitoramento - Substituto(a)**, em 01/02/2019, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FABIO HENRIQUE DE SOUSA COELHO, Diretor(a) Superintendente - Substituto(a)**, em 04/02/2019, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **RITA DE CASSIA CORREA DA SILVA, Diretor(a) de Administração - Substituto (a)**, em 18/02/2019, às 17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0172295** e o código CRC **8C6E2154**.