



SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

ATA DE REUNIÃO

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniram-se sob a Presidência do Diretor-Superintendente, 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, Lucio Rodrigues Capelletto – Diretor-Superintendente; Ana Carolina Baasch - Diretora de Licenciamento; José Carlos Sampaio Chedeak – Diretor de Orientação Técnica e Normas e Rita de Cássia Correa da Silva - Diretora de Administração. Participaram como convocados: Fabio Lucas de Albuquerque Lima – Procurador-Chefe Substituto; Silvan Lucas de Sousa Júnior- Chefe de Gabinete e Adriano Cardoso Henrique – Coordenador-Geral de Suporte à Diretoria Colegiada. Verificado o quórum, a sessão foi iniciada com os seguintes itens: **Item 1** - Aprovação da Ata da 460ª Sessão Ordinária, realizada no dia 29 de outubro de 2019. A ata foi aprovada por unanimidade. **Item 2** - Apresentação e discussão acerca de consulta jurídica a ser apresentada à Procuradoria Federal para fins de fixação de tese e uniformização de procedimentos. Após discussão, a Diretoria Colegiada conheceu da consulta nos termos do processo nº 44011.006669/2019-70. **Item 3** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do relatório final do processo administrativo referente ao Auto de Infração nº 9/2019 - CELOS. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, decidiu pela declaração de extinção da punibilidade dos autuados citados no Auto de Infração nº 9/2019 nos termos processo nº 44011.003193/2019-15. **Item 4** - Apresentação e discussão acerca de consulta sobre dispositivos estatutários em desacordo com a Lei Complementar nº 108/2001. Após discussão, a Diretoria Colegiada conheceu da consulta nos termos do processo nº 44011.006489/2019-98. **Item 5** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de minuta de portaria que recria o Grupo de Trabalho de Internalização de Sistemas – GTIS. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, deixou de aprovar a minuta de portaria tendo em vista que o tema da proposta será objeto de inclusão no Grupo de Trabalho de Monitoramento regulamentado pela Portaria nº 923, de 24 de outubro de 2019, nos termos do processo nº 44011.003632/2019-90. **Item 6** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de minuta de revisão do Plano Diretor de Tecnologia 2017-2020. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a revisão do Plano Diretor de Tecnologia 2017/2020 -PDTI nos termos do processo nº 44011.006967/2017-06. **Item 7** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de minuta de portaria que trata da criação do Comitê Executivo de Tecnologia da Informação - CEXTI. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a minuta de portaria nos termos do processo nº 44011.006851/2019-21. **Informes Gerais:** O Diretor-Superintendente, a Diretora de Licenciamento, o Diretor de Orientação Técnica e Normas, a Diretora de Administração, o Procurador-Chefe Substituto, 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 encerrou as doze horas e trinta minutos do dia quatro de novembro do ano de dois mil e dezenove. Eu, Adriano Cardoso Henrique, Coordenador-Geral de Suporte à Diretoria Colegiada, secretariei a sessão e lavrei a presente ata.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIO RODRIGUES CAPELLETO, Diretor(a) Superintendente**, em 13/11/2019, às 12:07, 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 03/12/2019, às 18:33, 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 **JOSE CARLOS SAMPAIO CHEDEAK, Diretor(a) de Orientação Técnica e Normas**, em 05/12/2019, às 19:00, 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 **ANA CAROLINA BAASCH, Diretor(a) de Licenciamento**, em 11/12/2019, às 10:26, 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 **0248621** e o código CRC **222FDCD4**.
