

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA ELETRÔNICA DO CONSELHO DIRETOR

EM 31 DE JULHO DE 2020

DATA, HORA e LOCAL:

31.07.2020, início às 18:00h, término às 19:50h, em reunião eletrônica.

DELIBERAÇÃO:

- 1) Aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Diretor realizada em 16 de julho de 2020.

Decisão: Aprovada, por unanimidade.

- 2) **Processo SUSEP nº 15414.630562/2019-14**

Assunto: Alteração do anexo da Deliberação nº 232/2019, que prevê as metas de Desempenho Institucional da SUSEP para 2020.

Decisão: Aprovada, por unanimidade, a minuta de Deliberação SUSEP proposta.

- 3) **Processo SUSEP nº 15414.631006/2019-57**

Assunto: Alteração em proposta de Resolução CNSP que estabelece a segmentação das sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, resseguradores locais e entidades abertas de previdência complementar (EAPCs) para fins de aplicação proporcional da regulação prudencial, anteriormente aprovada pelo Conselho Diretor da Susep, com a finalidade de alterar datas nas disposições transitórias e os critérios de investimentos das entidades enquadradas no segmento S4.

Decisão: Aprovada, por unanimidade, a minuta de Resolução proposta e o encaminhamento da matéria para a próxima reunião do Conselho Nacional de Seguros Privados-CNSP.

- 4) **Processo SUSEP nº 15414.631108/2019-72**

Assunto: Proposta de Resolução CNSP que altera a Resolução CNSP nº 321, de 15 de julho de 2015, para estabelecer requerimentos prudenciais em função da segmentação das sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, resseguradores locais e entidades abertas de previdência complementar (EAPCs), para fins de aplicação proporcional da regulação prudencial.

Decisão: Aprovar, por unanimidade, a minuta de Resolução proposta e o encaminhamento da matéria para a próxima reunião do Conselho Nacional de Seguros Privados-CNSP.

- 5) **Processo SUSEP nº 15414.609317/2020-73**

Assunto: Proposta de Resolução CNSP que altera a Resolução CNSP nº 377, de 27 de dezembro de 2019, no tocante às datas base e as datas limite para envio à Susep das demonstrações financeiras do Consórcio

Decisão: Aprovou, por unanimidade, a minuta de Resolução proposta e deliberou pelo encaminhamento da matéria para a próxima reunião do Conselho Nacional de Seguros Privados-CNSP.

6) Processo SUSEP nº 15414.608890/2020-60

Assunto: Proposta de submissão a consulta pública pelo prazo de 30 (trinta) dias da minuta de Resolução CNSP que estabelece as regras de emissão de dívida subordinada por sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de previdência complementar constituídas sob a forma de sociedades anônimas e resseguradores locais.

Decisão: Aprovar, por unanimidade, a proposta de submissão a consulta pública, pelo prazo de 30 (trinta) dias, da minuta de Resolução CNSP proposta e o encaminhamento da matéria para a próxima reunião do Conselho Nacional de Seguros Privados-CNSP.

7) Processo SUSEP nº 15414.604807/2020-83

Assunto: Planos de Ação da supervisionada para saneamento de deficiências apontadas em Tabela de Deficiências pela fiscalização.

Decisão: Deferiu, por unanimidade, o saneamento das deficiências apontadas em assuntos relacionadas ao Sistema de Controles Internos, a Estrutura de Gestão de Riscos e às práticas de Governança Corporativa da supervisionada, nos prazos apontados nos Planos de Ação.

Registra-se a ausência do Diretor da Diretoria Técnica 4 - DIR4, Eduardo Fraga Lima de Melo, por motivo de férias.

ASSUNTOS GERAIS

1) Processo SUSEP nº 15414.631804/2019-89

Assunto: Estágio de desenvolvimento do Plano de Regulação 2020.

Conclusão: Ciente.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a sessão às dezenove horas e cinquenta minutos do dia trinta e um de julho de dois mil e vinte, e, para constar, eu, Cassiana Rufato Cardoso, Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada pela Sra. Superintendente e pelos demais diretores presentes.

Solange Paiva Vieira
Superintendente

Danilo Macedo Moura
Diretor da DIR 1

Igor Lins da Rocha Lourenço
Procurador-Chefe

Rafael Pereira Scherre
Diretor da DIR 2

Vinicius Ratton Brandi
Diretor da DIR 3

Cassiana Rufato Cardoso

Chefe de Gabinete