

**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR NO ANO DE 2023
EM 22 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 14:00h.**

DATA, HORA e LOCAL:

22.11.2023, início às 14h, por videoconferência.

DELIBERAÇÕES:

1) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Diretor realizada em 25 de outubro de 2023.

Decisão: Aprovada.

2) Processo Susep nº 15414.612727/2023-44

Assunto: Minuta de Resolução Susep que dispõe sobre o plano de regulação da Susep para os exercícios de 2023/2024.

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, aprovar a minuta de Resolução Susep que aprova o plano de regulação para os exercícios de 2023/2024.

3) Processo Susep nº 15414.636752/2018-56

Assunto: Minuta de Resolução Susep que revoga a Deliberação SUSEP nº 219, de 26 de fevereiro de 2019 e estabelece a nova Política de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações da Susep.

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, aprovar a minuta de Resolução Susep, que revoga a Deliberação SUSEP nº 219, de 26 de fevereiro de 2019 e estabelece a nova Política de Governança de TIC da Susep.

4) Processo Susep nº 15414.631617/2022-09

Assunto: Minuta de Resolução Susep que institui o Programa de Integridade da SUSEP - PROGRIDE.

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, aprovar a minuta de Resolução Susep, que institui o Programa de Integridade da SUSEP - PROGRIDE.

5) Processo Susep nº 15414.638034/2022-09

Assunto: Proposta de Resolução CNSP regulando o art. 9º da Lei 14.430, de 03 de agosto de 2022, que dispõe sobre a emissão de Letra de Risco de Seguro (LRS) por meio de Sociedade Seguradora de Propósito Específico (SSPE). O art. 9 determina que, por meio de um ato conjunto, o CNSP e o CMN disciplinarão a atuação, os requisitos, as atribuições e as responsabilidades do agente fiduciário nas operações de que trata a citada lei.

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, aprovar a minuta de Resolução sob o SEI 1543603 e o encaminhamento para deliberação na próxima reunião do CNSP para que a mesma seja base na elaboração de Resolução Conjunta do CNSP e do CMN conforme definido no art. 9 da Lei 14.430, de 2022.

6) Processo Susep nº 15414.607653/2023-24

Assunto: Proposta de Resolução CNSP que dispõe sobre requisitos para o ORSA e a gestão de capital, a serem observados pelas sociedades seguradoras, entidades abertas de previdência complementar (EAPCs), sociedades de capitalização e resseguradores locais. Consulta Pública.

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, nos termos do artigo 21 da Resolução Susep nº 14/2022, aprovar a proposta de submissão à consulta pública, pelo prazo de 30 (trinta) dias, da minuta de Resolução CNSP (1811268) que dispõe sobre a autoavaliação de risco e solvência (ORSA) e a gestão de capital no âmbito das sociedades seguradoras, entidades abertas de previdência complementar (EAPCs), sociedades de capitalização e resseguradores locais.

7) Processo Susep nº 15414.604927/2016-02

Assunto: Proposta de Resolução CNSP que altera a Resolução CNSP nº 383, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre o registro das operações de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros. A alteração visa prorrogar o prazo final de obrigatoriedade de registro no Sistema de Registro de Operações - SRO para 31 de dezembro de 2025.

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, aprovar a minuta de Resolução CNSP que alterar a Resolução CNSP nº 383, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre o registro das operações de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e

resseguros (1821037).

O Conselho Diretor decidiu, ainda, pelo encaminhamento da matéria na próxima reunião deliberativa do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP.

8) Processo Susep nº 15414.621251/2022-51

Assunto: Proposta de Resolução CNSP que dispõe sobre as regras de funcionamento e os critérios para operação da cobertura por sobrevivência oferecida em plano de previdência complementar aberta e dá outras providências.

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, aprovar a minuta de Resolução CNSP (1692988), que tem como objetivos: i) dispor sobre as regras de funcionamento e os critérios para operação da cobertura por sobrevivência oferecida em plano de previdência complementar aberta e dá outras providências; e ii) revogar as Resoluções CNSP nº 78, de 19 de agosto de 2002; nº 349, de 25 de setembro de 2017; e nº 370, de 13 de dezembro de 2018.

O Conselho Diretor decidiu, ainda, pelo encaminhamento da matéria na próxima reunião deliberativa do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP.

9) Processo Susep nº 15414.621252/2022-04

Assunto: Proposta de Circular Susep que dispõe sobre as regras e critérios complementares de funcionamento e de operação da cobertura por sobrevivência oferecida em planos de previdência complementar aberta e dá outras providências.

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, aprovar a minuta de Circular Susep (1838763), que tem como objetivos: i) dispor sobre as regras e critérios complementares de funcionamento e de operação da cobertura por sobrevivência oferecida em planos de previdência complementar aberta e dá outras providências; e ii) revogar as Circulares Susep nº 219, de 13 de dezembro de 2002; nº 358, de 28 de dezembro de 2007; nº 563, de 24 de dezembro de 2017; e nº 585, de 19 de março de 2019.

10) Processo Susep nº 15414.621262/2022-31

Assunto: Proposta de Resolução CNSP que dispõe sobre as regras de funcionamento e os critérios para operação da cobertura por sobrevivência oferecida em plano de seguro de pessoas e dá outras providências.

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, aprovar a minuta de Resolução CNSP (1692954), que tem como objetivos: i) dispor sobre as regras de funcionamento e os critérios para operação da cobertura por sobrevivência oferecida em plano de seguro de pessoas e dá outras providências; e ii) revogar a Resolução nº 348, de 25 de setembro de 2017.

O Conselho Diretor decidiu, ainda, pelo encaminhamento da matéria na próxima reunião deliberativa do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP.

11) Processo Susep nº 15414.632824/2022-72

Assunto: Proposta de Circular Susep que dispõe sobre as regras e critérios complementares de funcionamento e de operação da cobertura por sobrevivência oferecida em planos de seguro de pessoas e dá outras providências.

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, aprovar a minuta de Circular Susep (1838813), que tem como objetivos: i) dispor sobre as regras e critérios complementares de funcionamento e de operação da cobertura por sobrevivência oferecida em planos de seguro de pessoas e dá outras providências.; e ii) revogar as Circulares SUSEP nº 219, de 13 de dezembro de 2002; nº 358, de 28 de dezembro de 2007; nº 564, de 24 de dezembro de 2017; e nº 585, de 19 de março de 2019.

Nada mais havendo a tratar, eu, David Auter Tavares, Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada pelo Sr. Superintendente e pelos demais presentes.

Documento assinado eletronicamente

Alessandro Serafin Octaviani Luis

Superintendente

Documento assinado eletronicamente

Jessica Anne de Almeida Bastos

Diretora da DIR 1

Documento assinado eletronicamente

Carlos Roberto Alves de Queiroz

Diretor da DIR 4

Documento assinado eletronicamente

David Auter Tavares

Chefe de Gabinete

Documento assinado eletronicamente

Marcelo Barroso Mendes

Procurador Chefe Substituto