

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR NO ANO DE 2023  
EM 25 DE OUTUBRO DE 2023, ÀS 14:00h.**

**DATA, HORA e LOCAL:**

25.10.2023, início às 14h, por videoconferência.

**DELIBERAÇÕES:**

**1) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Diretor realizada em 11 de outubro de 2023.**

**Decisão:** Aprovada.

**2) Processo Susep nº 15414.604418/2016-71**

**Assunto:** Proposta de Resolução Susep que institui o Comitê de Segurança da Informação (CSI) e dispõe sobre o Gestor de Segurança da Informação no âmbito da SUSEP.

**Decisão:** O Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, aprovar a minuta de Resolução Susep que institui o Comitê de Segurança da Informação (CSI) e dispõe sobre o Gestor de Segurança da Informação no âmbito da SUSEP.

**3) Processo Susep nº 15414.637093/2022-51**

**Assunto:** Aprovação do Plano Estratégico da Auditoria Interna para o período de 2023 a 2026.

**Decisão:** O Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, pela aprovação do Plano Estratégico da Audit para o período de 2023 a 2026, consubstanciado no documento SEI (1666497).

**4) Processo Susep nº 15414.632303/2017-58**

**Assunto:** Recurso administrativo apresentado pela empresa Termsul Engenharia e Serviços LTDA contra a aplicação da penalidade de "impedimento de licitar e contratar com a União e o descredenciamento no SICAF, pelo prazo de 3 (três) meses, por falha grave na execução do serviço".

**Decisão:** O Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, pelo conhecimento do recurso apresentado pela Termsul Engenharia e Serviços LTDA contra decisão de primeira instância que aplicou penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União e o descredenciamento no SICAF pelo prazo de 3 (três) meses, por falha grave na execução do serviço objeto do Contrato Susep nº 4.739/2014, e pela negativa de provimento do recurso interposto.

**5) Processo Susep nº 15414.605696/2018-16**

**Assunto:** Processo Administrativo Sancionador. Confirmação de aplicação de penalidade em face de Prev Truck - Associação de Proteção e Assistência Veicular.

**Decisão:** O Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, pelo cancelamento do TERMO DE JULGAMENTO ELETRÔNICO Nº 39/2022/SECON/GABIN/SUPERINTENDENTE/SUSEP (documento [1272493](#)); e pela **confirmação** do TERMO DE JULGAMENTO ELETRÔNICO Nº 114/2023/CGRAJ/DIR1/SUSEP (documento [1778831](#)), com aplicação de multa no valor final de **R\$ 564.060,00** (quinhentos e sessenta e quatro mil e sessenta reais), à **PREV TRUCK - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA VEICULAR**, CNPJ n.º 07.681.909/0001-00, **respondendo solidariamente a Sra. VANESSA CAROLINA MENDES SIQUEIRA**, CPF nº xxx.009.276-xx.

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

Alexandre Chu Chang

Procurador Chefe

