

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR NO ANO DE 2023
EM 06 DE DEZEMBRO DE 2023, ÀS 14:00h.**

DATA, HORA e LOCAL:

06.12.2023, início às 14h, por videoconferência.

DELIBERAÇÕES:

1) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Diretor realizada em 22 de novembro de 2023.

Decisão: Aprovada.

2) Processo Susep nº 15414.606210/2020-73

Assunto: Proposta de Circular Susep que altera a Circular Susep nº 682, de 19 de dezembro de 2022, que estabelece a codificação dos ramos de seguro e dispõe sobre a classificação das coberturas contidas em planos de seguro, para fins de contabilização. A alteração visa a postergar em 1 ano a entrada em vigor do normativo e a ajustar pontualmente o art. 6º e o Anexo I.

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, aprovar minuta de Circular Susep SEI n.º [1843372](#), que altera a Circular SUSEP nº 682, de 19 de dezembro de 2022 e seu Anexo I, que estabelece a codificação dos ramos de seguro e dispõe sobre a classificação das coberturas contidas em planos de seguro, para fins de contabilização.

3) Processo Susep nº 15414.634306/2022-93

Assunto: Proposta de Resolução CNSP e proposta de Circular SUSEP que visam a alterar a Resolução CNSP nº 388, de 08 de setembro de 2020, que estabelece a Segmentação para o mercado supervisionado pela Susep; a Resolução CNSP nº 416, de 20 de julho de 2021, que dispõe sobre o Sistema de Controles Internos (SCI), a Estrutura de Gestão de Riscos (EGR) e a atividade de Auditoria Interna; e a Circular Susep nº 650, de 26 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Relatório Consolidado Prudencial (**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 sob o nº SEI [1584430](#), que altera a Resolução CNSP nº 388, de 8 de setembro de 2020, que estabeleceu a Segmentação para o mercado supervisionado pela Susep e a Resolução CNSP nº 416, de 20 de julho de 2021, que dispõe sobre o Sistema de Controles Internos (SCI), a Estrutura de Gestão de Riscos (EGR) e a atividade de Auditoria Interna, e a minuta de Circular Susep sob o nº SEI [1541533](#), que altera a Circular Susep nº 650, de 26 de novembro de 2021, que estabelece procedimentos para a elaboração e envio à Susep do Relatório Consolidado Prudencial.

4) Processo Susep nº 15414.XXXXXX/2023-XX (PROCESSO DE ACESSO RESTRITO)

Assunto: Revisão do Plano de Supervisão da Susep 2023-2024

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, pela aprovação da revisão do Plano de Supervisão da Susep 2023-2024.

5) Processo Susep nº 15414.600169/2022-93

Assunto: Dilação de prazo para entrada em vigor da Norma de Certidões (Circular Susep nº 691, de 24 de julho de 2023)

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, aprovar a proposta de Circular Susep constante na minuta nº SEI [1848099](#), que tem como objetivo prorrogar a entrada em vigor da Circular Susep nº 691, de 24 de julho de 2023, que dispõe sobre o fornecimento de certidões no âmbito da Susep ([1721132](#)) para 01/07/2024.

6) Processo Susep nº 15414.635956/2023-37

Assunto: Estimativa de previsão orçamentária para as despesas a serem custeadas com recursos do Seguro DPVAT para o exercício social de 2024.

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, pela: (i) aprovação da previsão orçamentária das despesas do Consórcio DPVAT para o exercício social de 2024, apresentada pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., com glosas na previsão das despesas administrativas que somam **R\$5.940.703,00**; e (ii) submissão ao CNSP, na próxima reunião desse colegiado, da minuta de Resolução nº

SEI/Susep [1846494](#), para a definição do valor de **R\$113.104.153** para custear as despesas administrativas do Consórcio DPVAT no ano de 2024.

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