

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR NO ANO DE 2024
EM 20 DE MARÇO DE 2024, ÀS 14h30.**

DATA, HORA e LOCAL:

20.3.2024, início às 14h30, por videoconferência.

DELIBERAÇÕES:

1) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Diretor realizada em 06 de março de 2024.

Decisão: Aprovada.

2) Processo Susep nº 15414.614641/2021-94

Assunto: Minuta de Circular Susep que estabelece regras e critérios para operação do Seguro de Transportes (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 Circular Susep (SEI nº 1930790), que estabelece regras e critérios para operação do Seguro de Transportes

3) Processo Susep nº 15414.634306/2022-93

Assunto: Minuta de Resolução CNSP que altera as Resoluções CNSP nº 388, de 08 de setembro de 2020 (Segmentação), e nº 416, de 20 de julho de 2021 (Sistema de Controles Internos, Estrutura de Gestão de Riscos e Auditoria Interna), bem como a minuta de Circular Susep, que altera a Circular Susep nº 650, de 26 de novembro de 2021 (Relatório Consolidado Prudencial).

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, **por unanimidade**, pela aprovação da minuta de Resolução CNSP sob o nº SEI 1905564, que altera as Resoluções CNSP nº 388, de 08 de setembro de 2020 (Segmentação), e nº 416, de 20 de julho de 2021 (Sistema de Controles Internos, Estrutura de Gestão de Riscos e Auditoria Interna) para deliberação na próxima

reunião do CNSP, e pela aprovação da minuta de Circular Susep sob o nº SEI 1906229, que altera a Circular Susep nº 650, de 26 de novembro de 2021 (Relatório Consolidado Prudencial), com publicação condicionada à aprovação da resolução proposta no CNSP.

Registra-se, por oportuno, as ausências da diretora Júlia Normande Lins por ter representado à Susep em missão internacional e do diretor Carlos Roberto Alves de Queiroz, em razão de licença para tratamento de saúde.

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

Airton Renato de Almeida Filho

Diretor da DIR 3

Documento assinado eletronicamente

David Auter Tavares

Chefe de Gabinete

Documento assinado eletronicamente

Marcelo Barroso Mendes

Procurador Chefe