

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR NO ANO DE 2023
EM 21 DE JUNHO DE 2023, ÀS 14:00h.

DATA, HORA e LOCAL:

21.06.2023, início às 14h, por videoconferência.

DELIBERAÇÕES:

1) Processo Susep nº 15414.628064/2022-07

Assunto: Referendar a decisão proferida pelo Sr. Superintendente Substituto, *ad referendum* do Conselho Diretor da Susep, que culminou na edição da Circular Susep nº 686, de 23 de janeiro de 2023, publicada no Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2023, Seção 1, página 23.

Decisão: Confirmada, por unanimidade, a decisão, *ad referendum* do Conselho Diretor da Susep, proferida pelo Sr. Superintendente Substituto que culminou na edição da Circular Susep nº 686, de 23 de janeiro de 2023, publicada no Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2023, Seção 1, página 23.

2) Processo Susep nº 15414.638956/2022-16

Assunto: Referendar a decisão proferida pelo Sr. Superintendente Substituto, *ad referendum* do Conselho Diretor da Susep, que culminou na edição da Circular Susep nº 687, de 23 de janeiro de 2023, publicada no Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2023, Seção 1, página 24.

Decisão: Confirmada, por unanimidade, a decisão, *ad referendum* do Conselho Diretor da Susep, proferida pelo Sr. Superintendente Substituto que culminou na edição da Circular

Susep nº 687, de 23 de janeiro de 2023, publicada no Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2023, Seção 1, página 23.

3) Processo Susep nº 15414.638267/2022-01

Assunto: Referendar a decisão proferida pelo Sr. Superintendente Substituto, *ad referendum* do Conselho Diretor da Susep, que culminou na edição da Circular Susep nº 688, de 23 de janeiro de 2023, publicada no Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2023, Seção 1, página 24.

Decisão: Confirmada, por unanimidade, a decisão, *ad referendum* do Conselho Diretor da Susep, proferida pelo Sr. Superintendente Substituto que culminou na edição da Circular Susep nº 688, de 23 de janeiro de 2023, publicada no Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2023, Seção 1, página 23.

4) Processo Susep nº 15414.600305/2023-26

Assunto: Referendar a decisão proferida pelo Sr. Superintendente Substituto, *ad referendum* do Conselho Diretor da Susep, que aprovou a formalização do projeto de desenvolvimento do Sistema de Seguros Aberto (Open Insurance), constante no Termo de Abertura de Projeto – TAP.

Decisão: Confirmada, por unanimidade, a decisão, *ad referendum* do Conselho Diretor da Susep, proferida pelo Sr. Superintendente Substituto que aprovou a formalização do projeto de desenvolvimento do Sistema de Seguros Aberto (Open Insurance), constante no Termo de Abertura de Projeto – TAP (1555358).

5) Processo Susep nº 15414.623188/2019-92

Assunto: Referendar a decisão proferida pelo Sr. Superintendente Substituto, *ad referendum* do Conselho Diretor da Susep, que aprovou as Demonstrações Contábeis da Susep e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício de 2022, constantes na versão final do conjunto contábil nº SEI 1617494.

Decisão: Confirmada, por unanimidade, a decisão, *ad referendum* do Conselho Diretor da Susep, proferida pelo Sr. Superintendente Substituto que aprovou as Demonstrações Contábeis da Susep e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício de

2022, constantes na versão final do conjunto contábil nº SEI 1617494, bem como a determinação para que sejam aprimorados os processos internos pertinentes e sejam efetivados os ajustes necessários na contabilidade da Susep até o final deste exercício de 2023, a fim de que as suas Demonstrações Contábeis possam refletir com maior e melhor fidedignidade a situação patrimonial da Autarquia.

6) Processo Susep nº 15414.XXXXXX/2022-XX (PROCESSO DE ACESSO RESTRITO)

Assunto: Referendar a decisão proferida pelo Sr. Superintendente Substituto, *ad referendum* do Conselho Diretor da Susep, que confirmou a rejeição de Plano de Regularização de Solvência (PRS) apresentado por ente supervisionado.

Decisão: Confirmada, por unanimidade, a decisão, *ad referendum* do Conselho Diretor da Susep, proferida pelo Sr. Superintendente Substituto que confirmou a rejeição do PRS apresentado pela supervisionada.

7) Processo Susep nº 15414.601369/2020-00

Assunto: Referendar a decisão proferida pelo Sr. Superintendente, *ad referendum* do Conselho Diretor da Susep, que aprovou a indicação de servidor para exercer a Função Comissionada Executiva de Auditor Chefe da Auditoria Interna - AUDIT da Susep, código FCE 1.13.

Decisão: Confirmada, por unanimidade, a decisão, *ad referendum* do Conselho Diretor da Susep, proferida pelo Sr. Superintendente que confirmou a indicação do servidor Marcelo Ferraz Palmeira, para exercer a Função Comissionada Executiva de Auditor Chefe da Auditoria Interna da Susep.

8) Processo Susep nº 15414.XXXXXX/2022-XX (PROCESSO DE ACESSO RESTRITO)

Assunto: Referendar a decisão proferida pelo Sr. Superintendente, *ad referendum* do Conselho Diretor da Susep, que decidiu pela manutenção de fiscalização prudencial em ente supervisionado.

Decisão: Confirmada, por unanimidade, a decisão, ad referendum do Conselho Diretor da Susep, proferida pelo Sr. Superintendente que culminou na decisão pela manutenção de fiscalização prudencial em ente supervisionado.

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

Assunto: Referendar a decisão proferida pelo Sr. Superintendente, *ad referendum* do Conselho Diretor da Susep, que decidiu pela manutenção de fiscalização prudencial em ente supervisionado.

Decisão: Confirmada, por unanimidade, a decisão, ad referendum do Conselho Diretor da Susep, proferida pelo Sr. Superintendente que culminou na decisão pela manutenção de fiscalização prudencial em ente supervisionado.

10) Processo Susep nº 15414.XXXXXX/2022-XX (PROCESSO DE ACESSO RESTRITO)

Assunto: Referendar a decisão proferida pelo Sr. Superintendente, ad referendum do Conselho Diretor da Susep, que decidiu pela rejeição de Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) apresentado por ente supervisionado.

Decisão: Confirmada, por unanimidade, a decisão, ad referendum do Conselho Diretor da Susep, proferida pelo Sr. Superintendente que culminou na decisão pela rejeição de Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) apresentado por ente supervisionado.

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

Assunto: Referendar a decisão proferida pelo Sr. Superintendente, *ad referendum* do Conselho Diretor da Susep, que decidiu pela aprovação do Plano de Supervisão da Susep 2023-2024.

Decisão: Confirmada, por unanimidade, a decisão, ad referendum do Conselho Diretor da Susep, proferida pelo Sr. Superintendente que culminou na decisão pela manutenção de fiscalização prudencial em ente supervisionado.

Registra-se por oportuno, que durante a reunião e após a deliberação do Conselho Diretor que referendou a edição das Circulares Susep nº 686, nº 687 e 688, consubstanciadas nos itens 1, 2 e 3 da pauta, o Diretor Carlos Roberto Alves de Queiroz propôs ao referido Conselho a edição de um ato normativo, Circular Susep, com o conteúdo único e objetivo de referendar as Circulares Susep nº 686, nº 687 e 688, de 23 de janeiro de 2023, publicadas no Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2023 e que a Secretaria do Conselho Diretor e a Assessoria do Sr. Superintendente providenciasse o registro da decisão em Ata. Ato contínuo, o Conselho Diretor, **aprovou**, a proposta de edição de ato normativo, Circular Susep, apresentada pelo Diretor Carlos Roberto Alves de Queiroz.

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

Irapuã Gonçalves de Lima Beltrão

Procurador Chefe

