

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR NO ANO DE 2024  
EM 24 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 14:00h.**

**DATA, HORA e LOCAL:**

24.1.2024, início às 14h, por videoconferência.

**DELIBERAÇÕES:**

1) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Diretor realizada em 20 de dezembro de 2023.

**Decisão:** Aprovada.

**2) Processo Susep nº 15414.626914/2023-13**

**Assunto:** Proposta de Instrução Normativa que visa estabelecer critérios, rotinas e procedimentos para o encaminhamento das informações relativas aos registros contábeis da SUSEP.

**Decisão:** O Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, aprovar a minuta de Instrução Normativa SEI 1879966, que dispõe sobre o estabelecimento de prazos e setores responsáveis para o encaminhamento de informações específicas ao setor contábil relativas às variações patrimoniais ocorridas.

**3) Processo Susep nº 15414.613089/2016-50**

**Assunto:** Estatuto da Auditoria Interna da Susep

**Decisão:** O Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, pela manutenção do estatuto da Auditoria Interna da Susep, na forma estabelecida por meio da Resolução Susep nº 24, de 2022.

**4) Processo Susep nº 15414.634720/2023-83**

**Assunto:** Proposta de Circular que altera a Circular Susep nº 635, de 20 de julho de 2021, para adequar e aperfeiçoar os prazos para sociedades participantes registrarem sua participação no *Open Insurance* no diretório de participantes, oferecer um período de adequação às sociedades participantes voluntárias e permitir a possibilidade de um plano de adequação às sociedades supervisionadas participantes que não estejam aptas a

cumprir as obrigações para participação no *Open Insurance*.

**Decisão:** Retirado de pauta pelo relator, nos termos do § 1º do artigo 4º da Deliberação Susep nº 223, de 02 de agosto de 2019, com redação dada pela Resolução Susep nº 6, de 18 de outubro de 2021.

#### **5) Processo Susep nº 15414.606200/2023-81**

**Assunto:** Proposta de Circular que visa regulamentar dispositivos contidos na Resolução CNSP nº 451, de 19 de dezembro de 2022, os quais relacionam-se com requisitos prudenciais contidos na Circular Susep nº 648, de 11 de novembro de 2021 e na Resolução CNSP nº 432, de 11 de novembro de 2021. A Resolução nº 451, de 2022 dispõe sobre as operações de cessão e aceitação de resseguro e retrocessão e sua intermediação, as operações de cosseguro, as operações em moeda estrangeira e as contratações de seguro no exterior.

**Decisão:** Retirado de pauta pelo relator, nos termos do § 1º do artigo 4º da Deliberação Susep nº 223, de 02 de agosto de 2019, com redação dada pela Resolução Susep nº 6, de 18 de outubro de 2021.

### **ASSUNTOS EXTRAPAUTA:**

#### **1) Processo Susep nº 15414.627108/2022-73**

**Assunto:** Alteração da Resolução CNSP nº 449, de 18 de outubro de 2022, que dispõe sobre o Regimento Interno da Susep.

**Decisão:** Trazido o assunto extra pauta pelo Senhor Superintendente, foi solicitada a manifestação oral do Sr. Procurador Chefe, que não vislumbrou óbice jurídico na minuta de sob apreciação. Ato contínuo, o Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, aprovar minuta de Resolução CNSP (SEI 1886772), que altera a Resolução CNSP nº 449, de 18 de outubro de 2022, que dispõe sobre o Regimento Interno da Susep.

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  
Júlia Normande Lins  
Diretora da DIR 2

Documento assinado eletronicamente  
Airton Renato de Almeida Filho  
Diretor da DIR 3

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