

**ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR NO ANO DE 2025
EM 10 DE DEZEMBRO DE 2025, ÀS 16h**

DATA, HORA e LOCAL:

10.12.2025, início às 16h, por videoconferência.

DELIBERAÇÕES:

1) Processo Susep nº 15414.613089/2016-50

Assunto: Revisão do estatuto da Auditoria Interna.

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.

2) Processo Susep nº 15414.662976/2025-42

Assunto: Aprovação do Proposta do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna referente ao exercício de 2026 – Paint/2026.

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, **por unanimidade**, pela aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna referente ao exercício de 2026 – Paint/2026.

3) Processo Susep nº 15414.669597/2025-83

Assunto: Manifestação de interesse da Susep para utilização do Sistema e-Audit.

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, **por unanimidade**, pelo interesse para utilização do Sistema e-Aud (de nomenclatura atual e-CGU) nas atividades desenvolvidas no âmbito da Auditoria Interna da Susep.

4) Processo Susep nº 15414.633051/2025-94

Assunto: Transformação do PARECER REFERENCIAL n.
00005/2025/GERTEC/ELIC/PGF/AGU, PARECER REFERENCIAL n.
00006/2025/GERTEC/ELIC/PGF/AGU, PARECER REFERENCIAL n.
00007/2025/GERTEC/ELIC/PGF/AGU, PARECER REFERENCIAL Nº.
00008/2025/GERTEC/ELIC/PGF/AGU e PARECER REFERENCIAL n.

00009/2025/GERTEC/ELIC/PGF/AGU em "Pareceres de Orientação", para utilização pela Susep no âmbito dos contratos e licitações.

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, **por unanimidade**, aprovar a transformação dos pareceres referenciais constantes dos documentos SEI nº [2490398](#), [2490399](#), [2490403](#), [2490404](#) e [2490409](#) em "Pareceres de Orientação", para utilização pela Susep no âmbito dos contratos e licitações, os quais estão discriminados a seguir:

1 - PARECER REFERENCIAL n. 00005/2025/GERTEC/ELIC/PGF/AGU (SEI nº [2490398](#)) - Termo aditivo para prorrogação da vigência de ata de registro de preços (ARP), com ou sem renovação dos quantitativos inicialmente contratados, com fundamento no art. 84 da Lei nº 14.133, de 2021, e no art. 22 do Decreto nº 11.462, de 2023;

2 - PARECER REFERENCIAL n. 00006/2025/GERTEC/ELIC/PGF/AGU ([2490399](#)) - Aquisição de bens comuns, por pregão eletrônico, processados ou não pelo Sistema de Registro de Preços, com critério de julgamento pelo menor preço e valor estimado da contratação igual ou inferior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

3 - PARECER REFERENCIAL n. 00007/2025/GERTEC/ELIC/PGF/AGU ([2490403](#)) - Termo aditivo de alteração quantitativa para supressão do objeto do contrato, em contratos de prestação de serviços continuados ou não, bem como em contratos de fornecimento, continuado ou não, com fundamento no art. 124, I, "b", da Lei n. 14.133, de 2021;

4 - PARECER REFERENCIAL n. 00008/2025/GERTEC/ELIC/PGF/AGU ([2490404](#)) - Aquisição de gêneros alimentícios, bebidas e produtos de limpeza, por pregão eletrônico, processados ou não pelo Sistema de Registro de Preços, com critério de julgamento pelo menor preço e valor estimado da contratação igual ou inferior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

5 - PARECER REFERENCIAL n. 00009/2025/GERTEC/ELIC/PGF/AGU ([2490409](#)) - Adesão à ata de registro de preços (ARP), fundamentadas na Lei n. 14.133, de 2021, e no Decreto n. 11.462, de 2023.

ASSUNTOS EXTRAPAUTA:

1) Processo Susep nº 15414.XXXXXX/2024-XX (PROCESSO DE ACESSO RESTRITO)

Assunto: Deliberação sobre pedido de prazo em Medida Prudencial Preventiva

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, **por unanimidade**, pela prorrogação do prazo pleiteado pela supervisionada para a entrega dos relatórios dos auditores independentes (contábil e atuarial) de 31/12/2025 para 29/01/2026.

Nada mais havendo a tratar, eu, Daniel Silva Rodrigues Alves, Chefe de Gabinete Substituto, 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 DIORE

Documento assinado eletronicamente

Júlia Normande Lins

Diretora da DISUC

Documento assinado eletronicamente

Carlos Roberto Alves de Queiroz

Diretor da DISUP

Documento assinado eletronicamente

Marcelo Barroso Mendes

Procurador Chefe Substituto

Documento assinado eletronicamente

Daniel Silva Rodrigues Alves

Chefe de Gabinete Substituto