

**PAUTA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR NO ANO DE 2024  
EM 06 DE MARÇO DE 2024, ÀS 14:00h.**

1) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Diretor realizada em 21 de fevereiro de 2024.

**Alessandro Serafin Octaviani Luis – Superintendente**

**2) Processo Susep nº 15414.623188/2019-92**

**Assunto:** Aprovação das Demonstrações Contábeis da Susep e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício de 2023.

**3) Processo Susep nº 15414.624653/2019-11**

**Assunto:** Aprovação de Resolução Susep que altera a Resolução Susep nº 14, de 2 de maio de 2022, que disciplina o processo administrativo normativo da Susep.

**4) Processo Susep nº 15414.630641/2022-12**

**Assunto:** Aprovação de Instrução Normativa Susep que disciplina a forma de execução dos serviços no âmbito do Departamento de Administração e Tecnologia da Informação (DEATI) e revoga a Instrução Normativa SUSEP nº 13, de 20 de outubro de 2022.

**Jessica Anne de Almeida Bastos – Diretora da Diretoria Técnica 1**

**5) Processo Susep nº 15414.615998/2020-17**

**Assunto:** Processo Administrativo Sancionador. Ratificação de correção do valor de multa aplicada em face de Companhia Mutual de Seguros (atual Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros S/A).

**6) Processo Susep nº 15414.609227/2018-68**

**Assunto:** Processo Administrativo Sancionador. Juízo de confirmação de aplicação de penalidade em face de Salvador Lapis Junior.

## **Júlia Normande Lins – Diretora da Diretoria Técnica 2**

### **7) Processo Susep nº 15414.645051/2023-75**

**Assunto:** Proposta de Resolução CNSP que estabelece diretrizes gerais aplicáveis ao Seguro de Responsabilidade Civil de Veículo (RC-V), para cobertura de danos corporais e materiais causados a terceiros pelo veículo automotor utilizado no transporte rodoviário de cargas (Consulta Pública).

## **Airton Renato de Almeida Filho – Diretora da Diretoria Técnica 3**

### **8) Processo Susep nº 15414.602004/2024-18**

**Assunto:** Proposta de Resolução que altera a Resolução CNSP nº 415, de 20 de julho de 2021, com o intuito de permitir que a Susep discipline não apenas a Estrutura Inicial de Governança, responsável pela implementação do Open Insurance, mas também a estrutura de governança que substituirá essa, sendo responsável pela própria manutenção do ecossistema e, eventualmente, por novas implementações que venham a ser definidas posteriormente.

### **9) Processo Susep nº 15414.628529/2023-01**

**Assunto:** Proposta de Resolução que dispõe política de remuneração das sociedades seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, sociedades de capitalização e resseguradores locais. (Consulta Pública).

## **Carlos Roberto Alves de Queiroz – Diretoria Técnica 4**

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

**Assunto:** Plano de Supervisão da Susep 2023-2024.

## **ASSUNTOS GERAIS:**

1) Divulgação do Relatório do Grupo de Trabalho “Seguros, Novo PAC e Neoindustrialização”.