

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

Alessandro Serafin Octaviani Luis – Superintendente

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.