

ATA DA 115ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, às 09:00 horas, reuniram-se, sob a Presidência do Diretor-Superintendente, na sede da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, sita no SBN, Quadra 02, Bloco N, 9º andar, Sala de Reunião DICOL, Brasília - DF, os membros da Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, José Maria Rabelo - Diretor-Superintendente; José Roberto Ferreira - Diretor de Análise Técnica; Sérgio Djundi Taniguchi - Diretor de Fiscalização; Edevaldo Fernandes da Silva - Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos; e José Maria Freire de Menezes Filho - Diretor de Administração. Participaram como convocados: Felipe de Araujo Lima - Procurador-Chefe e Bruna Romão Borges - Chefe de Gabinete substituta. Participaram como convidados: Luis Gustavo da Cunha Barbosa - Coordenador-Geral de Planejamento e Ação Fiscal; Edson Dias Pinheiro - Coordenador de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Verificado o quorum, a sessão teve início pelo **Item 1** - Ata da 114ª Sessão Ordinária: foi discutida e aprovada, por votação unânime, a Ata da 114ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc. **Item 2** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Parecer nº 27/2012/CGDC/DICOL/PREVIC, de 13 de julho de 2012, emitido nos autos do Processo nº 44190.000047/2011-10, Auto de Infração lavrado contra dirigentes da Fundação Celesc de Seguridade Social - CELOS: Após debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o Parecer nº 27/2012/CGDC/DICOL/PREVIC, de 13/07/2012. **Item 3** - Apresentação, discussão e deliberação

Fls. 2/3 da Ata da 115ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da Previc acerca da proposta de edição de Súmula da PREVIC: após debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a edição de Súmula Administrativa da PREVIC, com os ajustes e aperfeiçoamentos apresentados pela Diretoria de Análise Técnica. **Item 4** - Apresentação e discussão acerca da Execução Orçamentária, Controle de Contratações e Despesas com viagens: após debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, conheceu a mencionada apresentação, nos termos da Portaria Previc nº 248, de 15 de maio de 2012. Reafirmou-se a necessidade de racionalização e rigor na análise quanto à conveniência e oportunidade de participação em eventos que impliquem deslocamento. **Item 5** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da prorrogação de contrato com a empresa Apolo Agência de Viagens e Turismo Ltda., para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas em âmbito nacional e internacional: após debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 13/2011 (PREVIC e Apolo Turismo), nos termos do expediente nº 44011.000200/2011-70. **Item 6** - Apresentação e discussão acerca da estratégia de revisão do Planejamento Estratégico da PREVIC no período entre 2011-2013: após debates, a Diretoria Colegiada conheceu a referida apresentação sobre o Planejamento Estratégico da Previc. **Item 7** - Apresentação e discussão acerca do Relatório de Acompanhamento das Ações Fiscais desenvolvidas até o final do 2º trimestre de 2012: após debates, a Diretoria Colegiada conheceu a apresentação do Relatório de Acompanhamento das Ações Fiscais do citado período, com apresentação realizada pelo Coordenador-Geral de Planejamento e Ação Fiscal - Luis Gustavo da Cunha Barbosa. Recomendou-se que a Diretoria de Fiscalização inclua nas ações específicas, sob critério próprio, as entidades submetidas a regimes especiais. Seguiu-se com os Informes Gerais: O Diretor de Análise Técnica; o Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos; o Diretor de Administração; o Procurador-Chefe e a Chefe de Gabinete Substituta informaram sobre atividades de suas respectivas áreas. Nada mais havendo por deliberar, o

Fls. 3/3 da Ata da 115ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da Previc
Presidente encerrou a sessão às 11h55. Eu, Luís Ronaldo
Martins Angoti - Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria
Colegiada, secretariei a sessão e lavrei a presente ata, com
auxílio da Valdelice Rodrigues Barroso de Sá - Chefe de
Divisão da CGDC.

José Maria Rabelo

Presidente

José Roberto Ferreira

Diretor de Análise Técnica

Sergio Djundi Taniguchi

Diretor de Fiscalização

Edevaldo Fernandes da Silva

Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos

José Maria Freire de Menezes Filho

Diretor de Administração