

**ATA DA 42ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC**

1 Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, às
2 9:00 horas, reuniram-se, sob a Presidência do Diretor-
3 Superintendente, na sede da Superintendência Nacional de
4 Previdência Complementar - PREVIC, sito no SBN, Quadra 02,
5 Bloco N, 9º andar, sala 907, Brasília - DF, os membros da
6 Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de
7 Previdência Complementar - PREVIC, Ricardo Pena Pinheiro -
8 Diretor-Superintendente, Carlos de Paula - Diretor de Análise
9 Técnica, Manoel Lucena dos Santos - Diretor de Fiscalização,
10 Edevaldo Fernandes da Silva - Diretor de Assuntos Atuariais,
11 Contábeis e Econômicos e José Maria Freire de Menezes Filho -
12 Diretor de Administração. Participaram como convocados: Ivan
13 Bechara - Procurador-Chefe, Roger Odillo Klafke - Chefe de
14 Gabinete e Inaiá Espigares Sant'Ana - Chefe de Assessoria de
15 Comunicação Social. Verificado o quorum. Iniciaram-se os
16 trabalhos pelo **Item 1** - Ata da 41ª Sessão Ordinária: foi
17 discutida e aprovada, por votação unânime, a Ata da 41ª Sessão
18 Ordinária da Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional
19 de Previdência Complementar - PREVIC. **Item 3** - Apresentação,
20 discussão e deliberação do Programa Anual de Fiscalização de
21 2011 (PAF 2011), elaborado e definido conforme Orientação
22 Interna PREVIC nº 01, de 28 de setembro de 2010: após
23 apresentação e debates, os diretores, por votação unânime,
24 aprovaram o Programa Anual de Fiscalização de 2011, nos termos
25 do expediente nº 344171068. **Item 4** - Apresentação, discussão e
26 deliberação acerca da Minuta de Orientação Interna que aprova
27 os Manuais de Procedimentos de Liquidação Extrajudicial e de
28 Intervenção: após apresentação e debates, os diretores, por
29 votação unânime, aprovaram a Orientação Interna, bem como os
30 manuais de intervenção e liquidação extrajudicial, nos termos
31 do expediente nº 342770495. **Item 6** - Apresentação, discussão e
32 deliberação acerca de proposta de contratação de empresa para
33 fornecimento passagens aérea: após apresentação e debates, os
34 diretores, por votação unânime, aprovaram a assinatura do
35 instrumento contratual, nos termos do Processo nº
36 44011.000111/2010-42. **Item 7** - Apresentação, discussão e
37 deliberação acerca de proposta de contratação de empresa para
38 fornecimento de divisórias: após apresentação e debates, os
39 diretores, por votação unânime, aprovaram a contratação, nos
40 termos do Processo nº 44011.000326/2010-63. Seguiu a reunião
41 com a inclusão de matéria de deliberação urgente. **Item 1**
42 **suplementar** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de
43 proposta de contratação, mediante dispensa de licitação, da

empresa DATAPREV, para a manutenção do desenvolvimento e sustentação dos sistemas de operação da PREVIC: após apresentação e debates, os diretores, por votação unânime, aprovaram, desde que seja feita a certificação orçamentária e observado o parecer jurídico da procuradoria federal, a contratação por nove meses, nos termos do Processo nº 44011.000274/2010-25. **Item 5** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da Minuta de Decisão-Conjunta CVM/PREVIC: após apresentação e debates, os diretores, por votação unânime, aprovaram a minuta de Decisão-Conjunta. **Item 2** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da proposta do Calendário de Reuniões Ordinárias da Diretoria Colegiada da PREVIC para o ano de 2011: após apresentação e debates, os diretores, por votação unânime, aprovaram o Calendário de Reuniões da DICOL para o ano de 2011, excluída apenas a reunião proposta para o dia 11 de janeiro de 2011, nos termos do expediente nº 344171068. **Informes Gerais.** O **Diretor de Fiscalização** informou sobre os andamentos da área. O **Procurador-Chefe** informou sobre o fórum dos procuradores-chefes, asseverando, entre outros, que o caso da PREVIC acerca da instituição da arbitragem será divulgado às agências reguladoras e que no âmbito do contencioso (da AGU - PGF) é possível solicitar acompanhamento especial em processos de interesse da autarquia. Informou que em 2010 diminuiu a quantidade de ações propostas contra a PREVIC, que participará de reunião com o Advogado Geral da União. O **Diretor de Análise Técnica** informou sobre os indicadores de gestão 2010 da diretoria. Destacou que o índice de eficiência da diretoria alcançou o número de 191 processos por ano para cada técnico da diretoria, quanto ao indicador de eficácia o número obtido até agora é de 98% de processos analisados do total de 1.797 processos entrados, e relativamente ao SIGPLAN atingiu 81%. O **Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos** informou que participou do Fórum Mundial em Seguridade Social ocorrido em Brasília-DF, com participação de representantes de mais de 40 países; participou de reunião de trabalho com a AMBIMA para discutir tema relacionado com mercado secundário para títulos públicos; que participou do seminário organizado pela Revista Investidor Institucional, sob o tema perspectivas de investimentos 2011, que participou de evento na CAPEF - Caixa de Previdência do Banco do Nordeste do Brasil. Informou sobre a audiência e consulta pública nº 02/2010 para discutir com a sociedade o Demonstrativo Atuarial - DA; sobre as atividades de monitoramento das entidades desenvolvidas pela diretoria. O **Diretor de Administração** informou sobre os andamentos da diretoria conclusão dos processo para a contratação de empresa para emissão de passagens, fornecimento de divisórias e tecnologia da informação. O **Presidente** informou que participou de reunião no Instituto San Tiago Dantas; que produziu a pedido do Ministro relatório de atividades de 2003 a 2010; que realizou reuniões com as entidades PREVI-BB, FACEPI, SERPROS,



95 CAPAF E Fundação Atlântico; que realizou reunião com o
96 presidente e vice-presidente do IRB; que participou de almoço
97 organizado pelos servidores da PREVIC; que realizou reunião
98 com a Comissão Nacional de Contabilidade; que participou do
99 lançamento do plano de benefícios previdenciários dos
100 jogadores de futebol. Nada mais havendo por deliberar, o
101 Presidente encerrou a sessão às 12:41 horas. Eu, Sérgio Djundi
102 Taniguchi - Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada
103 secretariei a sessão e lavrei a presente ata, com o auxílio de
104 Gabriela Utzig Hoelscher - Chefe de Serviço na CGDC.

Ricardo Pena Pinheiro

Presidente

Carlos de Paula

Diretor de Análise Técnica

Manoel Lucena dos Santos

Diretor de Fiscalização

Edevaldo Fernandes da Silva

Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos

José Maria Freire de Menezes Filho

Diretor de Administração

