

**ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC**

1 Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dez, às
2 9 horas, reuniram-se, sob a Presidência do Diretor-
3 Superintendente, na sede da Superintendência Nacional de
4 Previdência Complementar - PREVIC, sito a 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, André Machado Gonçalves - Diretor Substituto de
10 Fiscalização e José Maria Freire de Menezes Filho - Diretor de
11 Administração. Participaram como convocados: Ivan Bechara
12 Felipe de Araújo Lima - Procurador-Chefe Substituto, Roger
13 Odillo Klafke - Chefe de Gabinete, Zenaide Guimarães de
14 Azeredo - Chefe de Assessoria de Comunicação Social e Maurício
15 de Aguirre Nakata - Coordenador-Geral de Monitoramento
16 Contábil. Verificado o quorum, e ausentes justificadamente
17 Manoel Lucena dos Santos - Diretor de Fiscalização e Edevaldo
18 Fernandes da Silva - Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis
19 e Econômicos instalou-se a sessão. Iniciaram-se os trabalhos
20 pelo **Item 1** - Ata da 23ª Sessão Ordinária: foi discutida e
21 aprovada, por votação unânime, a Ata da 23ª Sessão Ordinária
22 da Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de
23 Previdência Complementar - PREVIC. Prosseguiu a sessão com os
24 **Informes Gerais**. O Diretor Substituto de Fiscalização informou
25 que participou do encontro regional da ABRAPP realizado em
26 Belo Horizonte - MG para realizar apresentação sobre o tema
27 Termo de Ajustamento de Conduta; e que a Diretoria está
28 trabalhando na elaboração do Programa Anual de Fiscalização -
29 PAF para o exercício 2011. O Diretor de Análise Técnica
30 informou sobre a participação na primeira reunião do Conselho
31 Nacional de Previdência Complementar - CNPC, substituindo o
32 Diretor-Superintendente; sobre as atividades realizadas pela
33 DITEC. O Procurador-Chefe informou que também participou do
34 encontro regional da ABRAPP; que a regulamentação da Comissão
35 de Mediação Conciliação e Arbitragem encontra-se entre as
36 prioridades da Procuradoria Federal. O Coordenador-Geral de
37 Monitoramento Contábil informou que a Diretoria promoveu
38 treinamento no Escritório do Rio de Janeiro; e que promoverá
39 nos demais escritórios. O Diretor de Administração informou
40 que a Diretoria promove estudos para a realização de concurso
41 público; que iniciou ação para aquisição de equipamentos de
42 informática; que as negociações relativas ao tronco telefônico
43 continuam em andamento; que as negociações para a celebração

44 de contrato com a DATAPREV continuam em andamento. O
45 Presidente informou que a Missão do Banco Mundial chegou para
46 dar continuidade ao projeto de Supervisão Baseada em Risco -
47 SBR; que a PREVIC prepara um guia de melhores práticas em
48 Fundos de Pensão. A sessão prosseguiu com a inclusão de
49 matéria de deliberação urgente. **Item 1 complementar** -
50 Apresentação, discussão e deliberação acerca de aquisição de
51 centrais privadas de comutação telefônica: após apresentação
52 do Diretor e debates, os diretores, por votação unânime,
53 aprovaram a matéria, ressalvada a necessidade da realização
54 prévia do empenho, nos termos do Processo nº
55 44011.000186/2010-23. **Item 2** - Apresentação e discussão sobre
56 o projeto de construção da Intranet da PREVIC: Convocado
57 Eduardo Bittencourt Fernandes - Coordenador-Geral de
58 Tecnologia da Informação, e após apresentação seguiram-se
59 debates. Nada mais havendo por deliberar, o Presidente
60 encerrou a sessão às 12:35 horas. Eu, Sergio Djundi Taniguchi
61 - Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada - CGDC
62 secretariei a sessão e lavrei a presente ata, com o auxílio de
63 Gabriela Utzig Hoelscher - Chefe de Serviço na CGDC.

Ricardo Pena Pinheiro

Presidente

Carlos de Paula

Diretor de Análise Técnica

André Machado Gonçalves

Diretor Substituto de Fiscalização

José Maria Freire de Menezes Filho

Diretor de Administração

