

**ATA DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR -
PREVIC**

1 Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e
2 dez, às 9:00 horas, reuniram-se, sob a Presidência do
3 Diretor-Superintendente, na sede da Superintendência
4 Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, sito no SBN,
5 Quadra 02, Bloco N, 9º andar, sala 907, Brasília - DF, os
6 membros da Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional
7 de Previdência Complementar - PREVIC, Ricardo Pena Pinheiro
8 - Diretor-Superintendente, Carlos de Paula - Diretor de
9 Análise Técnica, Manoel Lucena dos Santos - Diretor de
10 Fiscalização, Edevaldo Fernandes da Silva - Diretor de
11 Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicas e José Maria
12 Freire de Menezes Filho - Diretor de Administração.
13 Participaram como convocados: Ivan Bechara - Procurador-
14 Chefe, Roger Odillo Klafke - Chefe de Gabinete e Zenaide
15 Guimarães de Azeredo - Chefe de Assessoria de Comunicação
16 Social. Verificado o quorum. Iniciaram-se os trabalhos pelo
17 **Item 1** - Ata da 35ª Sessão Ordinária: foi discutida e
18 aprovada, por votação unânime, a Ata da 35ª Sessão Ordinária
19 da Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de
20 Previdência Complementar - PREVIC. **Item 2** - Apresentação,
21 discussão e deliberação acerca do Relatório Final emitido
22 nos autos do Processo nº 44000.000690/2009-19, Auto de
23 Infração lavrado contra dirigentes da Fundação SISTEL de
24 Seguridade Social - SISTEL, por deixar os de adotar
25 providências para apuração de responsabilidades: após
26 declaração do Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e
27 Econômicos, seguiram-se debates, na sequência, o Diretor de
28 Administração votou pela aprovação do Relatório Final,
29 ressalvado que apesar dos indícios de falta de diligência
30 dos dirigentes, não há nos autos elementos para eventual
31 punição neste sentido; o Diretor de Fiscalização votou pela
32 aprovação do Relatório Final, ressalvando que na data da
33 lavratura do Auto de Infração a entidade já havia
34 substituído os gestores dos fundos de investimentos que
35 realizaram as operações, caracterizando adoção de medidas
36 corretivas por parte dos autuados; o Diretor de Análise
37 Técnica votou pela aprovação do Relatório Final acompanhando
38 a ressalva do Diretor de Fiscalização; e o Diretor-
39 Superintendente votou pela aprovação do Relatório Final
40 acompanhando a ressalva do Diretor de Fiscalização,

ressalvando ainda que no âmbito do convênio com a CVM deveria ser encaminhada representação relativa à atuação dos gestores (Bradesco e J P Morgan). Decorrente da apuração dos votos, verificou-se que os diretores, por maioria de votos, vencido o Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos, aprovaram o Relatório Final nº 19/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 14 de outubro de 2010, com declaração de voto vencido do Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos. **Item 3** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório Final emitido nos autos do Processo nº 44000.001957/2008-12, Auto de Infração lavrado contra dirigentes da PRECE - Previdência Complementar, por aplicarem os recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos dos planos de benefícios em desacordo com os critérios e normas fixadas pelo órgão regulador e fiscalizador ou com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, ao realizar operações com derivativos (contratos futuros): após apresentação do Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada, seguiram-se debates, o Diretor-Superintendente ressaltou a gravidade e a contumácia das irregularidades cometidas e a necessidade de aplicação da penalidade de inabilitação cumulada com a de pena de multa pecuniária, considerando o Decreto nº 4.206/2002, vigente à época das operações. Ao final, os diretores, acompanhando a manifestação do Diretor-Superintendente, e por votação unânime, aprovaram o Relatório Final nº 23/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 21 de outubro de 2010. **Item 4** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório Final emitido nos autos do Processo nº 44000.001953/2008-26, Auto de Infração lavrado contra dirigentes da PRECE - Previdência Complementar, por aplicarem os recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos dos planos de benefícios em desacordo com os critérios e normas fixadas pelo órgão regulador e fiscalizador ou com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, ao realizar operações com derivativos (contratos futuros): após apresentação do Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada, seguiram-se debates, o Diretor-Superintendente ressaltou a gravidade e a contumácia das irregularidades cometidas, a necessidade de imputação de penalidade de multa pecuniária cumulada com a pena de inabilitação. Ao final, os diretores, acompanhando a manifestação do Direto-Superintendente, e por votação unânime, aprovaram o Relatório Final nº 24/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 21 de outubro de 2010. **Item 5** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório Final emitido nos autos do Processo nº 44000.001955/2008-15, Auto de Infração lavrado contra dirigentes da PRECE - Previdência Complementar, por aplicarem os recursos



garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos dos planos de benefícios em desacordo com os critérios e normas fixadas pelo órgão regulador e fiscalizador ou com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, ao realizar operações *day trade*: adiado para a próxima sessão. **Item 6** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório Final emitido nos autos do Processo nº 44000.001956/2008-60, Auto de Infração lavrado contra dirigentes da PRECE - Previdência Complementar, por deixarem de adotar as providências para apuração de responsabilidades, e quando, for o caso, deixar de propor ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade fechada de previdência complementar ou a seus planos de benefícios: adiado para a próxima sessão. **Item 7** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório Final emitido nos autos do Processo nº 44000.000327/2008-12, Auto de Infração lavrado contra dirigente da Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS, por violar dispositivos das Leis Complementares nº 108 e nº 109 de 29/05/2001, e dos atos normativos regulamentadores das referidas Leis Complementares, infringindo o art. 26, II, "a", do Regulamento Anexo do CMN nº 2.829/2001 c/c Item 3 do Anexo I da Instrução Normativa SPC nº 15 de 29/09/1997: adiado para a próxima sessão.

Informes Gerais. O Presidente informou que nos dias 3, 4 e 5 de novembro será realizada a "Primeira Semana de Harmonia do Servidor", com diversas atividades; que será encaminhado o primeiro relatório de acompanhamento do Acordo de Gestão. O Diretor de Análise Técnica informou que participou de reunião do CNPC, oportunidade em que a ABRAPP apresentou um diagnóstico do sistema de previdência complementar fechada; que a ANFIP aprovou a criação de plano de benefício previdenciário complementar para seus associados. O Diretor de Fiscalização informou que realizou reunião para elaboração do PAF 2011. O Procurador-Chefe informou que será realizada audiência pública sobre a minuta de instrução para regulamentar a comissão de mediação, conciliação e arbitragem, convidando os diretores e estendendo o convite aos demais servidores da PREVIC. O Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos informou que finalizou relatórios de monitoramento da DIACE; e que realizará reunião técnica com a ANBIMA. **Item 2** - Apresentação sobre "Precificação de Ativos e Índices ANBIMA". Convidada: Valéria Áreas Coelho - Superintendente Técnico e Sandro Baroni - gerente da área de precificação de ativos da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Convocado: Fabiano Maia Pereira - Coordenador-Geral de Monitoramento de Investimento. Feita a apresentação pela convidada, os diretores conheceram da



139 matéria. Cópia da apresentação integra esta ata. Nada mais
140 havendo por deliberar, o Presidente encerrou a sessão às
141 13:30 horas. Eu, Sergio Djundi Taniguchi - Coordenador-Geral
142 de Apoio à Diretoria Colegiada - CGDC secretariei a sessão e
143 lavrei a presente ata, com o auxílio de Gabriela Utzig
144 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

