

ATA DA 76ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, às 9:00 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, Carlos Alberto de Paula - Diretor de Análise Técnica, Manoel Lucena dos Santos - 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: Danilo Ribeiro Miranda - Procurador-Chefe Substituto e Bruna Romão Borges Piau - Chefe de Gabinete Substituta. Verificado o quorum, a sessão teve início pelo **Item 1** - Ata da 75ª Sessão Ordinária: foi discutida e aprovada a Ata da 75ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC. **Item 2** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório Final emitido nos autos do Processo nº 44190.000005/2011-89, relativo ao Auto de Infração lavrado contra dirigentes da Fundação dos Funcionários da Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, por descumprirem normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos planos de benefícios da Entidade Fechada de Previdência Complementar - EFPC, infringido o artigo 23 da Lei Complementar nº 109, de 29/05/2001, e o Item 4 do Anexo IV da Resolução CGPC nº 05/2002: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada aprovou o Relatório Final 35/CGDC/DICOL/PREVIC, de 06 de setembro de 2011. **Item 3** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de recurso à Câmara de Recurso da Previdência Complementar - CRPC, interposto pela Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE, contra decisão da Diretoria Colegiada da PREVIC: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada decidiu pelo não conhecimento do recurso, conforme Despacho nº 440/2011/PREVIC/DICOL/CGDC de 06 de setembro de 2011, determinando a notificação dos autuados. **Item 6** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da proposta de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) apresentada pelo SERPROS Fundo Multipatrocinado: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade a proposta de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, conforme Análise

Técnica nº 147/2011/ERRJ/PREVIC, de 18/08/2011 e Parecer nº 123/2011/PF-PREVIC/PGR/AGU, de 01/09/2011. **Item 4** - Apresentação e discussão acerca de proposta de Intranet para a PREVIC: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada conheceu a apresentação. **Item 7** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da proposta de portaria para padronizar os atos administrativos e de comunicação oficial da PREVIC: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada, por votação unânime, aprovou a proposta de portaria, para padronizar os atos administrativos e de comunicação oficial da PREVIC, excluindo-se a Cota do rol dos atos administrativos enunciativos, constante no art. 5º da proposta de Portaria. **Item 8** - Apresentação e discussão acerca do acompanhamento do Projeto de Lei Complementar nº 588/2010, que propõe nova redação ao artigo 13 da Lei Complementar 108, de 29 de maio de 2011: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada conheceu a apresentação. Seguiu a sessão com os **Informes Gerais**. O **Diretor-Superintendente e o Diretor de Análise Técnica** informaram sobre a última reunião do Conselho Nacional de Previdência Complementar, ocorrida em 12/09/2011. O **Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicas** informou sobre evento realizado na própria PREVIC para debater o tema "Perspectivas dos investimentos das EFPC em 2012". O **Diretor de Fiscalização** informou sobre a publicação de Portaria de remoção de 29 (vinte e nove) auditores oriundos da Secretaria da Receita Federal do Brasil para a PREVIC. O **Procurador-Chefe Substituto** informou sobre os andamentos da área. O **Diretor de Administração** apresentou os procedimentos utilizados no gerenciamento do acompanhamento do Plano de Ação da Diretoria de Administração. A **Chefe de Gabinete Substituta** informou sobre a elaboração de planos de ações para cumprimento do planejamento estratégico e suas metas. Informou também sobre a existência de processos que se encontram na Corregedoria. A Diretoria Colegiada deliberou pelo encaminhamento de todos os processos que se encontram na Corregedoria da PREVIC para a Coordenação-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada - CGDC para análise e emissão de parecer, devendo posteriormente ser submetidos à apreciação da DICOL. Considerando a presença dos diretores da PREVIC no 32º Congresso Brasileiro de Fundos de Pensão, a se realizar em Florianópolis, no período de 19 a 21 de setembro de 2011, a Diretoria Colegiada deliberou pela não realização de sessão ordinária na próxima terça-feira, dia 20.09.2011. A sessão foi suspensa às 12:10 horas e reiniciada às 14:00 horas com a apresentação da recém-nomeada Coordenadora-Geral de Monitoramento Atuarial - Wilma Gomes Torres. **Item 5** - Apresentação e discussão acerca da conjuntura econômica: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada conheceu a apresentação. Nada mais havendo por deliberar, o Presidente encerrou a sessão às 15:45 horas. Eu, Nilo Silva

Thé Pontes - Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada
Substituto secretariei a sessão e lavrei a presente ata, com o
auxílio de Gabriela Utzig Hoelscher - Chefe de Serviço na
CGDC.

José Maria Rabelo
Presidente

Carlos Alberto 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