

**ATA DA 66ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC**

1 Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e onze, às
2 9:00 horas, reuniram-se, sob a Presidência do Diretor-
3 Superintendente, na sede da Superintendência Nacional de
4 Previdência Complementar - PREVIC, sita no SBN, Quadra 02,
5 Bloco N, 9º andar, Sala de Reunião DICOL, Brasília - DF, os
6 membros da Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de
7 Previdência Complementar - PREVIC, José Maria Rabelo -
8 Diretor-Superintendente, Luis Ronaldo Martins Angoti - Diretor
9 de Análise Técnica Substituto, Eduardo Menezes Meireles -
10 Diretor de Fiscalização Substituto, Fabiano Maia Pereira -
11 Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos
12 Substituto e Almir dos Santos Noletto Filho - Diretor de
13 Administração Substituto. Participaram como convocados: Danilo
14 Ribeiro Miranda - Procurador-Chefe Substituto, Inaiá Espigares
15 Sant'Ana - Chefe de Assessoria de Comunicação Social
16 Substituta e José Roberto Ferreira - Chefe de Gabinete.
17 Ausentes justificadamente Manoel Lucena dos Santos - Diretor
18 de Fiscalização, Carlos Alberto de Paula - Diretor de Análise
19 Técnica, Edevaldo Fernandes da Silva - Diretor de Assuntos
20 Atuariais, Contábeis e Econômicos e José Maria Freire de
21 Menezes Filho - Diretor de Administração. Verificado o quorum,
22 a sessão teve início pelo **Item 1** - Ata da 65ª Sessão
23 Ordinária: foi discutida e aprovada a Ata da 65ª Sessão
24 Ordinária da Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional
25 de Previdência Complementar - PREVIC. **Item 2** - Apresentação,
26 discussão e deliberação acerca de Relatório Final emitido nos
27 autos do Processo nº 44190.000004/2009-10, referente a Auto de
28 Infração lavrado contra dirigentes da Fundação Eletrosul de
29 Previdência e Assistência Social - ELOS, descumprir cláusula
30 do estatuto da entidade fechada de previdência complementar ou
31 do regulamento, infringindo o inciso I do art. 33 e art. 17 da
32 Lei Complementar nº 109, de 29/05/01 c/c art. 90 do Decreto
33 4942, de 30/12/2003. Parágrafo único do artigo 16 do Estatuto
34 da ELOS: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada
35 decidiu aprovar o Relatório Final nº
36 18/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 19 de abril de 2011. **Item 3** -
37 Apresentação, discussão e deliberação acerca de recurso
38 interposto contra a Decisão nº 08/2011/DICOL/PREVIC, de 05 de
39 abril de 2011, emitida nos autos do Processo nº
40 44000.000642/2009-21, referente a Auto de Infração lavrado
41 contra dirigentes da Fundação Assistencial e Previdenciária da
42 EMATER - Paraná - FAPA, por aplicar recursos garantidores das
43 reservas técnicas, provisões e fundos dos planos de benefícios
44 em desacordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho
45 Monetário Nacional: após apresentação e debates, a Diretoria
46 Colegiada, por unanimidade, diante da ausência de novos

argumentos ou documentos que ensejassem a reconsideração, manteve a Decisão nº 08/2011/DICOL/PREVIC, de 05 de abril de 2011 e remeteu o recurso para julgamento da CRPC, conforme Despacho nº 313/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 29 de junho de 2011. **Item 4** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de recurso interposto contra a Decisão nº 09/2011/DICOL/PREVIC, de 05 de abril de 2011, emitida nos autos do Processo nº 44000.001731/2009-94, referente a Auto de Infração lavrado contra dirigentes da Fundação Assistencial e Previdenciária da EMATER - Paraná - FAPA, por aplicar recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos dos planos de benefícios em desacordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, diante da ausência de novos argumentos ou documentos que ensejassem a reconsideração, manteve a Decisão nº 09/2011/DICOL/PREVIC, de 05 de abril de 2011 e remeteu o recurso para julgamento da CRPC, conforme Despacho nº 316/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 29 de junho de 2011. **Item 5** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de recurso interposto contra a Decisão nº 10/2011/DICOL/PREVIC, de 05 de abril de 2011, emitida nos autos do Processo nº 44000.001730/2009-40, referente a Auto de Infração lavrado contra dirigentes da Fundação Assistencial e Previdenciária da EMATER - Paraná - FAPA, por descumprirem cláusula do estatuto da entidade fechada de previdência complementar ou do regulamento do plano de benefícios: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, diante da ausência de novos argumentos ou documentos que ensejassem a reconsideração, manteve a Decisão nº 10/2011/DICOL/PREVIC, de 05 de abril de 2011 e remeteu o recurso para julgamento da CRPC, conforme Despacho nº 317/2011/CGDC/DICOL/PREVIC, de 29 de junho de 2011. **Item 6** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de proposta de minuta de portaria para disciplinar a execução das ações de capacitação de servidores no âmbito da PREVIC: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a proposta de minuta de portaria que disciplina a execução das ações de capacitação de servidores no âmbito da PREVIC. **Item 7** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de proposta de contratação de empresa prestadora de serviços de transporte: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a proposta de contratação de empresa prestadora de serviços de transporte, condicionada à observância do disposto no Parecer nº 94/2011/ESA/CGAD/PF-PREVIC/PGF/AGU, de 27 de junho de 2011. **Item 8** - Apresentação e discussão sobre os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional de interesse da PREVIC: convocada Maria Terezinha de Almeida - Coordenadora de Comunicação Social (Assessora Parlamentar), foi realizada apresentação dos projetos em tramitação no Congresso Nacional de interesse da PREVIC. A Diretoria conheceu a apresentação. **Item 9** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da proposta de revisão do Programa Anual de Fiscalização - PAF: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada aprovou a

101 revisão do Programa Anual de Fiscalização - PAF 2011, conforme
102 Análise Técnica nº 05/2011/CGPA/DIFIS/PREVIC, de 21 de junho
103 de 2011. Prosseguiu a sessão com a inclusão de matérias de
104 deliberação urgente. **Item suplementar 1** - Apresentação e
105 discussão acerca do Planejamento Estratégico e Indicadores de
106 Desempenho: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada
107 conheceu a apresentação e determinou o prosseguimento dos
108 trabalhos, sob a coordenação do Chefe de Gabinete. A sessão
109 foi suspensa às 12:00 horas e reiniciada às 14:00 horas. **Item**
110 **suplementar 2** - Apresentação, discussão e deliberação acerca
111 de contratação de empresa prestadora de serviços de TI para
112 suprir as necessidades da PREVIC: após apresentação e debates,
113 a Diretoria Colegiada, diante do prazo limite (08/07/2011)
114 para a adesão à Ata objeto do processo, aprovou a contratação,
115 desde que sejam cumpridas as disposições do Parecer nº
116 97/2011/CGAD/PF/PREVIC, de 30 de junho de 2011. Seguiu a
117 sessão com os **Informes Gerais**. O **Diretor de Análise Técnica**
118 **Substituto** informou sobre a proposta de minuta de Instrução
119 que trata dos procedimentos eletrônicos na DITEC. O **Diretor de**
120 **Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos Substituto** informou
121 sobre as atividades da diretoria. O **Diretor de Fiscalização**
122 **Substituto** informou sobre reunião técnica realizada com a
123 Comissão de Valores Mobiliários - CVM. **Procurador-Chefe**
124 **Substituto** informou sobre os andamentos da área. Nada mais
125 havendo por deliberar, o Presidente encerrou a sessão às 15:20
126 horas. Eu, Sérgio Djundi Taniguchi - Coordenador-Geral de
127 Apoio à Diretoria Colegiada secretariei a sessão e lavrei a
128 presente ata, com o auxílio de Gabriela Utzig Hoelscher -
129 Chefe de Serviço na CGDC.

José Maria Rabelo
Presidente

Luis Ronaldo Martins Angoti
Diretor de Análise Técnica Substituto

Eduardo Menezes Meireles
Diretor de Fiscalização Substituto

Fabiano Maia Pereira
Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos Substituto

Almir dos Santos Noletto Filho
Diretor de Administração Substituto