

**ATA DA 99ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC**

1 Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, às 9:00
2 horas, reuniram-se, sob a Presidência do Diretor-Superintendente, na
3 sede da Superintendência Nacional de Previdência Complementar -
4 PREVIC, sita no SBN, Quadra 02, Bloco N, 9º andar, Sala de Reunião
5 DICOL, Brasília - DF, os membros da Diretoria Colegiada da
6 Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, José
7 Maria Rabelo - Diretor-Superintendente, José Roberto Ferreira -
8 Diretor de Análise Técnica Substituto, Manoel Lucena dos Santos -
9 Diretor de Fiscalização, Edevaldo Fernandes da Silva - Diretor de
10 Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos e José Maria Menezes
11 Filho - Diretor de Administração. Participaram como convocados:
12 Felipe de Araujo Lima - Procurador-Chefe e Bruna Romão Borges -
13 Chefe de Gabinete Substituta. Verificado o quorum, a sessão teve
14 início pelo **Item 1** - Ata da 98ª Sessão Ordinária: foi discutida e
15 aprovada, por votação unânime, a Ata da 98ª Sessão Ordinária da
16 Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de Previdência
17 Complementar - PREVIC. **Item 2** - Apresentação, discussão e
18 deliberação acerca do Parecer nº 17/2012/CGDC/DICOL/PREVIC, de 28 de
19 março de 2012, emitido nos autos do Processo nº 44190.000004/2010-
20 53, Auto de Infração nº 12/10, lavrado em 14/12/2010, contra
21 dirigentes da SILIUS - Fundação Silos e Armazéns de Seguridade
22 Social, por deixar de adotar as providências, previstas em lei, para
23 equacionamento do resultado deficitário do plano de benefícios ou
24 fazê-lo em desacordo com as normas estabelecidas pelo CGPC e pela
25 SPC: após apresentação e debates, a Diretoria Colegiada, por
26 unanimidade, aprovou o Parecer nº 17/2012/CGDC/DICOL/PREVIC, de 28
27 de março de 2012. **Item 3** - Apresentação, discussão e deliberação
28 acerca do Parecer nº 18/2012/CGDC/DICOL/PREVIC, de 28 de março de
29 2012, emitido nos autos do Processo nº 44190.000005/2010-06, Auto de
30 Infração nº 13/10, lavrado em 14/12/2010, contra dirigentes da
31 SILIUS - Fundação Silos e Armazéns de Seguridade Social, por deixar
32 de adotar as providências, previstas em lei, para equacionamento do

33 resultado deficitário do plano de benefícios ou fazê-lo em desacordo
34 com as normas estabelecidas pelo CGPC e pela SPC: após apresentação
35 e debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o Parecer
36 nº 18/2012/CGDC/DICOL/PREVIC, de 28 de março de 2012. **Item 4** -
37 Apresentação, discussão e deliberação acerca do Parecer nº
38 19/2012/CGDC/DICOL/PREVIC, de 28 de março de 2012, emitido nos autos
39 do Processo nº 44190.000006/2010-42, Auto de Infração nº 14/10,
40 lavrado em 14/12/2010, contra dirigentes da SILIUS - Fundação Silos
41 e Armazéns de Seguridade Social, por deixar de estabelecer o nível
42 de contribuição necessário por ocasião da instituição do plano de
43 benefícios ou do encerramento do exercício, ou realizar avaliação
44 atuarial sem observar os critérios de preservação da solvência e
45 equilíbrio financeiro e atuarial dos planos de benefícios,
46 estabelecidos pelo CGPC: após apresentação e debates, a Diretoria
47 Colegiada, por unanimidade, aprovou o Parecer nº
48 19/2012/CGDC/DICOL/PREVIC, de 28 de março de 2012. **Item 5** -
49 Apresentação, discussão e deliberação acerca da proposta de
50 alteração dos valores percebidos pelo liquidante, interventor e
51 administrador especial, previstos no artigo 3º da Instrução SPC nº
52 16, de 23 de março de 2007: após apresentação e debates, a Diretoria
53 Colegiada não conheceu a apresentação e determinou arquivamento da
54 proposta. **Item 6** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da
55 proposta de portaria que dispõe sobre a criação do Comitê de
56 Segurança da Informação e Comunicações no âmbito da Superintendência
57 Nacional de Previdência Complementar - PREVIC: após apresentação e
58 debates, a Diretoria Colegiada decidiu conferir prazo até 04/04/2012
59 para que seus membros ofereçam contribuições à minuta, adiando a
60 deliberação para a próxima sessão. Seguiu a sessão com os **Informes**
61 **Gerais**. O **Diretor-Superintendente** informou sobre a comunicação do
62 Tribunal de Contas da União no sentido de que será designada dupla
63 de servidores de seu quadro para estudar a estrutura e o
64 funcionamento da PREVIC durante 25 (vinte e cinco) dias úteis.
65 Informou ainda sobre a efetivação da assinatura do aditivo ao
66 contrato com a DATAPREV, ressaltando que, a despeito disso, deve ser
67 submetido ao Ministério da Previdência Social em razão de prudência.
68 O **Diretor de Análise Técnica Substituto** informou sobre a implantação
69 do Comitê Estratégico (COEST), ocorrida em 30/03/2012, oportunidade
70 em que foi aprovado o calendário de reuniões. O **Diretor de Assuntos**
71 **Atuariais, Contábeis e Econômicos**, o **Diretor de Administração**, o

72 **Diretor de Fiscalização**, o **Procurador-Chefe** e a **Chefe de Gabinete**
73 **Substituta** informaram sobre atividades de suas respectivas áreas. O
74 Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada informou sobre a
75 identificação dos riscos mais relevantes do sistema de previdência
76 complementar fechada, elencados na última reunião do Comitê de
77 Riscos (CORIS), ocorrida em 30/03/2012. Após debates, a Diretoria
78 Colegiada deliberou no sentido de aprovar o elenco de riscos. Nada
79 mais havendo por deliberar, o Presidente encerrou a sessão às 11h e
80 06min. Eu, Sergio Djundi Taniguchi - Coordenador-Geral de Apoio à
81 Diretoria Colegiada, secretariei a sessão e lavrei a presente ata.

José Maria Rabelo

Presidente

José Roberto Ferreira

Diretor de Análise Técnica - Substituto

Manoel Lucena dos Santos

Diretor de Fiscalização

Edevaldo Fernandes da Silva

Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos

José Maria Menezes Filho

Diretor de Administração