

**ATA DA 176ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR -
PREVIC**

1 Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, 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, Bloco
5 N, 9º andar, Sala de Reunião DICOL, Brasília - DF, os membros da
6 Diretoria Colegiada, José Maria Rabelo - Diretor-Superintendente;
7 José Roberto Ferreira - Diretor de Análise Técnica; Sergio Djundi
8 Taniguchi - Diretor de Fiscalização; Mauricio de Aguirre Nakata -
9 Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos, e José
10 Maria Freire de Menezes Filho - Diretor de Administração.
11 Participaram como convocados: Felipe de Araujo Lima - Procurador-
12 Chefe e Marco Antônio Bersani - Chefe de Gabinete. Participaram
13 como convidados em momentos distintos e específicos: Rachel de
14 Lima Falcão Rung - Coordenadora de Apoio à Diretoria Colegiada;
15 Hilton de Enzo Mitsunaga - Coordenador-Geral de Planejamento e
16 Ação Fiscal; Wendel Martinez Carvalho - Chefe de Divisão da
17 Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação; Rita de Cassia
18 Correa da Silva - Auditora Chefe; Amable Alejandro Traviesa
19 Zaragoza Neto - Coordenador-Geral; Fernando Duarte Folle -
20 Especialista, ambos da Coordenação-Geral de Projetos Especiais;
21 João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros - Coordenador-Geral de
22 Monitoramento Contábil; Felipe Barbieri Comparsi - Especialista
23 na Coordenação-Geral de Monitoramento de Investimento; Denis
24 Ernesto Ritter von Kostersch; Pedro Marciel Capeluppi e Veridiana
25 Leonel Lima - todos Especialistas na Coordenação-Geral de
26 Pesquisas Atuariais, Contábeis e Econômicas. Verificado o quórum,
27 a sessão teve início pelo **Item 1** - Ata da 175ª Sessão Ordinária:
28 foi aprovada, por votação unânime, a Ata da 175ª Sessão Ordinária
29 da Diretoria Colegiada da Previc, realizada em 8 de outubro de
30 2013. **Item 2** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do

Fls. 2/3 da Ata da 175ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da Previc

31 Parecer nº 38/2013/CGDC/DICOL/PREVIC, de 10 de outubro de 2013,
32 emitido nos autos do Processo nº 44000.000006/2013-18, Auto de
33 Infração lavrado contra dirigentes e gestores do Instituto de
34 Seguridade Social - Metrus: após debates, a Diretoria Colegiada,
35 por votação unânime, aprovou o Parecer nº
36 38/2013/CGDC/DICOL/PREVIC. **Item 3** - Apresentação, discussão e
37 deliberação acerca do recurso interposto contra a Decisão nº
38 26/2013/CGDC/DICOL/PREVIC, de 3 de setembro de 2013, emitido nos
39 autos do Processo nº 44011.000583/2012-67, Auto de Infração
40 lavrado contra dirigentes do Instituto de Seguridade Social dos
41 Correios e Telégrafos - POSTALIS: Após debates, a Diretoria
42 Colegiada, por unanimidade, decidiu manter a Decisão nº
43 26/2013/CGDC/DICOL/PREVIC, e encaminhar os autos à CRPC para
44 julgamento do recurso. **Item 4** - Apresentação, discussão e
45 deliberação acerca do Parecer nº 26/2013/CGDC/DICOL/PREVIC, de 30
46 de setembro de 2013, emitido nos autos do expediente nº
47 362649725, relativo a recurso contra Ato do Diretor de
48 Fiscalização envolvendo a Sociedade Civil de Previdência Privada
49 - REGIUS: após debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade,
50 aprovou o Parecer nº 26/2013/CGDC/DICOL/PREVIC. **Item 5** -
51 Apresentação e discussão acerca do Projeto de Estruturação e
52 Fomento à utilização da Comissão de Conciliação, Mediação e
53 Arbitragem - CMCA/PREVIC: a Diretoria Colegiada conheceu a
54 referida apresentação, e orientou o aprofundamento do tema. **Item**
55 **6** - Apresentação e discussão acerca da proposta de Termo de
56 Ajustamento de Conduta - TAC a ser celebrado entre a PREVIC e a
57 Fundação Forluminas de Seguridade Social - Forluz: a Diretoria
58 Colegiada decidiu adiar a discussão. **Item 7** - Apresentação,
59 discussão e deliberação acerca da alteração pontual promovida na
60 execução do Programa Anual de Fiscalização de 2013: Após debates,
61 a Diretoria Colegiada, por votação unânime, aprovou a mencionada
62 alteração do Programa Anual de Fiscalização de 2013, nos termos
63 dos Pareceres nº 11/2012/CGPA/DIFIS/PREVIC, e nº
64 03/2013/CGPA/DIFIS/PREVIC. A sessão foi interrompida às 12h e
65 reiniciada às 14h pelo **Item 8** - Apresentação e discussão acerca
66 da Projeto piloto denominado "Paper Less", que objetiva reduzir
67 ou eliminar a utilização de documentos físicos (papéis) nos
68 processos da EFPC: a Diretoria Colegiada conheceu a referida
69 apresentação, e aquiesceu que se prossigam os trabalhos com

Fls. 3/3 da Ata da 175ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da Previc
vistas à possível parceria com a Autarquia, considerando a
importância do mencionado projeto piloto. **Item 9** - Apresentação e
discussão acerca da ferramenta de auditoria ARBUTUS AUDIT
ANALYTICS 5.52: a Diretoria Colegiada conheceu a referida
apresentação. **Item 10** - Apresentação e discussão acerca da
Conjuntura Econômica: a Diretoria Colegiada conheceu a mencionada
apresentação. **Informes Gerais:** o Diretor de Análise Técnica; o
Diretor de Fiscalização; o Diretor de Assuntos Atuariais,
Contábeis e Econômicos; o Diretor de Administração; o Procurador-
Chefe e o Chefe de Gabinete informaram sobre atividades de suas
respectivas áreas. Nada mais havendo por deliberar, o Presidente
encerrou a sessão às 17:40 horas. Eu, Luis Ronaldo Martins Angoti
- Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada, secretariei a
sessão e lavrei a presente ata.

José Maria Rabelo

Presidente

José Roberto Ferreira

Diretor de Análise Técnica

Sergio Djundi Taniguchi

Diretor de Fiscalização

Mauricio de Aguirre Nakata

Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos

José Maria Freire de Menezes Filho

Diretor de Administração