

## ATA DA 192ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC

1 Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às 9:00 horas,  
2 reuniram-se sob a Presidência do Diretor-Superintendente, na sede da Superintendência  
3 Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, sita no SBN, Quadra 02, Bloco N, 9º  
4 andar, Sala de Reunião DICOL, Brasília – DF, os membros da Diretoria Colegiada, José  
5 Maria Rabelo - Diretor-Superintendente; José Roberto Ferreira - Diretor de Análise  
6 Técnica; Sérgio Djundi Taniguchi – Diretor de Fiscalização; José Maria Freire de Menezes  
7 Filho – Diretor de Administração; e Mauricio de Aguirre Nakata - Diretor de Assuntos  
8 Atuariais, Contábeis e Econômicos. Participaram como convocados: Felipe de Araujo  
9 Lima – Procurador-Chefe e Marco Antonio Bersani – Chefe de Gabinete. Participaram  
10 como convidados em momentos distintos e específicos: Mário Pereira de Pinho Filho e  
11 Rachel de Lima Falcão Rung, ambos da Coordenação-Geral de Apoio à Diretoria  
12 Colegiada; Roberto de Oliveira Mota – Auditor Interno – Substituto; e Inaiá Sant’Ana de  
13 Menezes - Coordenadora de Comunicação Social. Verificado o quórum, a sessão teve  
14 início pelo **Item 1** – Ata da 191ª Sessão Ordinária: foi aprovada, por votação unânime, a  
15 Ata da 191ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da Previc, realizada em 11 de  
16 fevereiro de 2014. **Item 2** – Apresentação, discussão e deliberação acerca do Parecer nº  
17 04/2014/CGDC/DICOL/PREVIC, de 14 de fevereiro de 2014, emitido nos autos do  
18 processo nº 44150.000012/2013-19, Auto de Infração lavrado contra dirigentes do Instituto  
19 Energip de Seguridade Social – INERGUS: após debates, a Diretoria Colegiada decidiu  
20 adiar a discussão e deliberação acerca do Parecer nº 04/2014/CGDC/DICOL/PREVIC.  
21 **Item 3** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da minuta de Portaria que visa  
22 instituir as diretrizes para publicação no Boletim de Serviço da PREVIC: após debates, a  
23 Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a mencionada Portaria, nos termos do  
24 processo nº 44011.000045/2014-34. **Item 4** - Apresentação, discussão e deliberação acerca  
25 da contratação, com dispensa de licitação, de empresa especializada no fornecimento de  
26 etiquetas para identificação dos bens da PREVIC: após debates, a Diretoria Colegiada, por

27 votação unânime, aprovou a referida contratação, nos termos do processo nº  
28 44011.000051/2014-91. **Item 5** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de  
29 procedimento licitatório para contratação de empresa de fornecimento de nobreaks: após  
30 debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, autorizou o prosseguimento do  
31 procedimento licitatório para a mencionada contratação, nos termos do processo nº  
32 44011.000678/2013-61. **Item 6** - Apresentação, discussão e deliberação sobre a liquidação  
33 extrajudicial do Plano Minas Caixa, administrado pela Fundação Libertas, com a  
34 consequente nomeação de administrador especial com poderes próprios para conduzir o  
35 processo: após debates, a Diretoria Colegiada, por votação unânime, aprovou a decretação  
36 da liquidação extrajudicial do aludido Plano de Benefícios, nos termos da Nota nº  
37 16/2014/CGRE/DIFIS/PREVIC, de 13 de fevereiro de 2014, e do Despacho do Diretor de  
38 Fiscalização (fl. 149 do respectivo processo). **Item 7** - Apresentação e discussão acerca do  
39 cumprimento das recomendações oriundas dos Órgãos de Controle Interno referente ao  
40 exercício de 2013: a Diretoria Colegiada conheceu a mencionada apresentação. **Item 1**  
41 **Suplementar** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da alteração proposta pelo  
42 Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST, referente à  
43 Cláusula Primeira do Termo de Ajustamento de Conduta a ser celebrado entre a PREVIC,  
44 a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ, e o Banco do Brasil  
45 S.A: após debates, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a mencionada  
46 alteração proposta pelo DEST. **Informes Gerais:** O Diretor de Assuntos Atuariais,  
47 Contábeis e Econômicos relatou os trabalhos realizados de análise dos Projetos de  
48 Educação Financeira e Previdenciária das EFPC, e respectivos relatórios de  
49 acompanhamento e execução dos projetos, consoante Recomendação CGPC nº 1, de 28 de  
50 abril de 2008 e Instrução SPC nº 32, de 4 de setembro de 2009. A Diretoria Colegiada  
51 deliberou que cabe à DIACE decidir acerca dos “Projetos de Educação Financeira”,  
52 apresentando um relato consolidado à DICOL com os projetos e relatórios aprovados.  
53 Ainda, A Diretoria Colegiada afirmou a competência da DIACE para deliberar sobre as  
54 solicitações de dispensa de apresentação de documentação contábil, atuarial e de  
55 investimentos de entidades e planos em situações excepcionais, informando,  
56 posteriormente, as demais diretorias. Na sequência, o Procurador-Chefe da PREVIC  
57 informou, em atendimento à solicitação de trazer relato sobre documentação encaminhada  
58 pela Comissão de Ética Pública - CEP/PR, que busca a orientação das autoridades quanto à  
59 aplicação da Lei nº 12.813/2013 (Lei sobre conflito de interesses), da necessidade de  
60 normatização interna quanto à questão da equivalência de funções tratada nos incisos II, III  
61 e IV do art. 2º da citada lei. Como encaminhamento, o Procurador-Chefe propôs que o

62 tema seja tratado no âmbito do Comitê de Análise de Riscos, o que foi referendado pela  
63 Diretoria Colegiada. O Diretor de Análise Técnica; o Diretor de Fiscalização; o Diretor de  
64 Administração; e o Chefe de Gabinete informaram sobre atividades de suas respectivas  
65 áreas. Nada mais havendo por deliberar, o Presidente encerrou a sessão às 12:05 h. Eu,  
66 Luís Ronaldo Martins Angoti - Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada,  
67 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

---

**José Maria Freire de Menezes Filho**  
Diretor de Administração

---

**Mauricio de Aguirre Nakata**  
Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e  
Econômicos