

**ATA DA 239ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA  
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR –  
PREVIC**

1 Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas e dez minutos,  
2 reuniram-se sob a Presidência do Diretor-Superintendente, na sede da Superintendência Nacional  
3 de Previdência Complementar – PREVIC, sita no SBN, Quadra 02, Bloco N, 9º andar, Sala de  
4 Reunião Dicol, Brasília – DF, Carlos de Paula – Diretor-Superintendente; José Roberto  
5 Ferreira – Diretor de Análise Técnica; José Maria Freire de Menezes Filho - Diretor de  
6 Administração; Maurício de Aguirre Nakata - Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e  
7 Econômicos; e Sergio Djundi Taniguchi - Diretor de Fiscalização. Participaram como  
8 convocados: Elthon Baier Nunes – Procurador-Chefe Substituto e Rosa de Fátima Sousa da Silva  
9 – Chefe de Gabinete. Participaram como convidados em momentos distintos e específicos:  
10 Leandro José Susin - Coordenador-Geral de Recursos Humanos; Angélica Vanoni Araújo de  
11 Almeida – Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas; James Taylor Faria Chaves –  
12 Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação; Bruna Romão Borges – Coordenadora-Geral  
13 de Projetos Especiais; Danilo Ribeiro Miranda Martins – Procurador Federal da Previc;  
14 Leonardo Rafael Machado de Freitas Maciel – Coordenador de Pesquisas Atuariais, Contábeis e  
15 Econômicos; e Patrícia Cerqueira Monteiro – Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil.  
16 Verificado o quórum, a sessão teve início pelo **Item 1** - Aprovação da Ata da 238ª Sessão  
17 Ordinária: foi aprovada, por votação unânime, a Ata da 238ª Sessão Ordinária da Diretoria  
18 Colegiada da Previc, realizada em 28 de janeiro de 2015. **Item 2** — Apresentação, discussão e  
19 deliberação acerca do Edital de Graduação e Pós-Graduação. **Item 3** - Apresentação, discussão e  
20 deliberação acerca do Edital de Línguas Estrangeiras. **Item 4** – Apresentação, discussão e  
21 deliberação acerca do Plano Anual de Capacitação – PAC. A Diretoria Colegiada conheceu e  
22 discutiu as apresentações, e solicitou que a CGRH adaptasse os programas e os editais ao que foi  
23 apontado pelos Diretores, adotando como premissa as diretrizes do Planejamento Estratégico da  
24 Previc, tendo os Diretores 2 semanas para retornarem com suas considerações, ficando a CGRH  
25 responsável por consolidar e apresentar nova proposta. Ressaltou-se a necessidade de ações  
26 estratégicas a serem conduzidas pelo RH, inclusive ajustando e direcionando o Programa Anual  
27 de Capacitação às necessidades estratégicas da Previc. **Item 5** – Apresentação, discussão e

deliberação acerca das “Despesas com diárias e passagens no exercício de 2014”: a Diretoria Colegiada conheceu e discutiu a apresentação, e solicitou que na próxima reunião cada Diretor ratifique as justificativas das viagens realizadas fora do prazo regimental. **Item 6** – Apresentação, discussão e deliberação acerca da revisão e a prorrogação da vigência do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, por um ano: a Diretoria Colegiada conheceu e discutiu acerca do PDTI 2013-2014, aprovando a revisão e prorrogação do PDTI para 2015, ressaltando a possibilidade de sua revisão ainda para 2015, a depender do que a Diretoria Colegiada venha a definir no Planejamento Estratégico. A Diretoria Colegiada sugeriu que seja apresentado trimestralmente o acompanhamento da execução do PDTI. **Item 7** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da minuta de portaria do Projeto de Segmentação (Etapa 1 – Modelo de Relacionamento): a Diretoria Colegiada conheceu da minuta de portaria, solicitando os ajustes resultantes do debate e da discussão. Fica aprovado o material que será enviado ainda esta semana, conforme haja a concordância dos Diretores sobre tal material. O Plano de Comunicação também fica aprovado, desde que adaptado aos ajustes que serão feitos na Portaria. A Sessão foi interrompida às 20h e reiniciada às 11h do dia seguinte com a participação dos mesmos Diretores. **Item 8** - Apresentação e discussão acerca do Planejamento Estratégico: a Diretoria Colegiada conheceu da apresentação e solicitou que seja apresentada a proposta para cada líder, somente retornando para discussão e deliberação da Diretoria Colegiada após essa análise opinativa. **Item 9** - Apresentação e discussão acerca das ações no Planejamento Estratégico relacionadas ao “Fomento da Previdência Complementar”: a Diretoria Colegiada conheceu e discutiu a apresentação, considerou a importância da Previc continuar atuante no ENEF, solicitando que a partir dessa proposta inicial, esta e todas as demais etapas sejam trazidas à Diretoria Colegiada para conhecimento e deliberação. Essa proposta deve ser enviada aos Diretores para que possam conhecer todo o conteúdo e avaliar o interesse da Previc em atuar nos termos apresentados. **Item 10** – Apresentação, discussão e deliberação acerca de portaria que sugere alteração da composição do CEXTI, bem como, altera e prorroga o mandato dos membros do CEXTI: após análise do processo por meio de Sistema Eletrônico, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a referida portaria. **Item 11** – Apresentação, discussão e deliberação acerca da autorização de procedimento licitatório empresa para prestação de serviços de suporte tecnológico a ambiente computacional de infraestrutura de redes, seus meios de comunicação, sistemas funcionais e processos de execução desta Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC: após análise do processo por meio de Sistema Eletrônico, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, autorizou o procedimento licitatório, nos termos do processo nº 44011.000576/2014-27. **Item 12** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de Minuta de Instrução Previc que dispõe sobre os critérios para definição da duração do passivo e da taxa de juros parâmetro: após análise do processo por meio de Sistema Eletrônico, a Diretoria

64 Colegiada, por unanimidade, aprovou a referida Instrução. **Informes Gerais:** O Diretor de  
65 Análise Técnica; o Diretor de Administração; Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e  
66 Econômicos; o Diretor de Fiscalização; e a Chefe de Gabinete informaram sobre atividades de  
67 suas respectivas áreas. Nada mais havendo por deliberar, o Presidente encerrou a sessão às treze  
68 horas do dia três de fevereiro de dois mil e quinze. Eu, Hilton de Enzo Mitsunaga, Coordenador-  
69 Geral de Apoio à Diretoria Colegiada, secretariei a sessão e lavrei a presente ata.

---

**Carlos de Paula**

Presidente

---

**José Roberto Ferreira**

Diretor de Análise Técnica

---

**Maurício de Aguirre Nakata**

Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos

---

**José Maria Freire de Menezes Filho**

Diretor de Administração

---

**Sergio Djundi Taniguchi**

Diretor de Fiscalização