

ATA DA 283ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às dezesseis horas e dez minutos, reuniram-se sob a Presidência do Diretor-Superintendente, na sede da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, sita no SBN, Quadra 02, Bloco N, 9º andar, Sala de Reunião DICOL, Brasília – DF, Carlos de Paula – Diretor Superintendente (via teleconferência); José Roberto Ferreira – Diretor de Análise Técnica; Fabio Henrique de Sousa Coelho – Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos; Sergio Djundi Taniguchi – Diretor de Fiscalização; e Esdras Esnarriaga Júnior – Diretor de Administração. Participaram como convocados: Rosa de Fátima Sousa da Silva – Chefe de Gabinete; Cornélio Medeiros Pereira – Chefe da Procuradoria Substituto. Verificado o quórum, a sessão teve início com o **Item 1** - Aprovação da Ata da 282ª Sessão Ordinária. Foi aprovada, por votação unânime, a Ata da 282ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da Previc, realizada em 07 de dezembro de 2015.

Item 2 - Aprovação da Ata da 35ª Sessão Extraordinária. Foi aprovada, por votação unânime, a Ata da 35ª Sessão Extraordinária da Diretoria Colegiada da Previc, realizada em 04 de dezembro de 2015.

Item 3 – Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório Conclusivo do Inquérito Administrativo a que foi submetido o SERPROS Fundo Multipatrocinado, para apurar as causas que levaram a entidade àquela situação, bem como as responsabilidades dos seus administradores. Após discussão, tendo em vista que restou evidenciado o acerto da Previc na decretação de intervenção com o objetivo de proteger o patrimônio de participantes e patrocinadoras, considerando também que são robustas as evidências da ocorrência de gestão temerária dos ativos da entidade, e havendo fortes indícios de fraudes, os membros da Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, por votação unânime, aprovaram na íntegra o Relatório Conclusivo da Comissão de Inquérito, para acolher suas recomendações, especialmente no que concerne ao encaminhamento das conclusões ao Ministério Público, Polícia Federal, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil, e à aplicação integral das penalidades propostas, decorrentes de irregularidades administrativas apontadas pela Comissão de Inquérito.

Item 4 – Apresentação e discussão acerca de Sistema Eletrônico de Documentos. A Diretoria Colegiada conheceu da apresentação do Sistema Eletrônico de Documentos.

Item 5 – Apresentação, discussão e deliberação acerca do Termo de Cooperação entre BACEN e PREVIC, que trata da cessão da ferramenta STA. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade dos presentes, aprovou o Termo de Cooperação entre BACEN e PREVIC, que trata da cessão da ferramenta STA, devendo ser encaminhada para elaboração de parecer da PF-Previc.

Item 6 – Apresentação, discussão e deliberação acerca da proposta de minuta de Instrução que revisa os valores referentes à remuneração e despesas do administrador especial, interventor ou liquidante. Após discussão, a Diretoria Colegiada decidiu adiar a deliberação acerca da proposta de minuta de Instrução que revisa os valores referentes à remuneração e despesas do administrador especial, interventor ou liquidante para a próxima sessão.

Item 7 – Apresentação, discussão e deliberação acerca da minuta de portaria de atualização dos valores, mínimo e

máximo, da penalidade pecuniária por descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade dos presentes, aprovou a minuta de portaria de atualização dos valores, mínimo e máximo, da penalidade pecuniária por descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC. **Item 8** – Apresentação, discussão e deliberação acerca de minuta de portaria que estabelece os novos valores de multa pecuniária por infração à legislação que disciplina a previdência complementar fechada. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade dos presentes, aprovou a minuta de portaria que estabelece os novos valores de multa pecuniária por infração à legislação que disciplina a previdência complementar fechada. **Matérias cujas votações se deram por meio do Sistema Eletrônico de Gerenciamento de Processos (Sigep):** **Item Sigep 1** – Relatório de Acompanhamento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) – 2º trimestre de 2015. A Diretoria Colegiada conheceu do Relatório de Acompanhamento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) – 2º trimestre de 2015. **Item Sigep 2:** Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2014 com a Dataprev. A Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2014 com a Dataprev. **Item Sigep 3** – Estratégia de Tecnologia da Informação – Documento Políticas. A Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a matéria relativa à Estratégia de Tecnologia da Informação – Documento Políticas. **Item Sigep 4** – Relatório Final da Comissão de Acompanhamento da Avaliação de Desempenho dos servidores da Previc - CAD - 2º Ciclo – 01/04/2014 a 31/03/2015. A Diretoria conheceu do Relatório Final da Comissão de Acompanhamento da Avaliação de Desempenho dos servidores da Previc - CAD - 2º Ciclo – 01/04/2014 a 31/03/2015. **Item Sigep 5** – Deliberação sobre o Parecer nº 23/2015/CGDC/DICOL/PREVIC que trata de recurso contra decisão do Diretor de Análise Técnica que determinou que a entidade Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros alterasse o estatuto. A Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o Parecer nº 23/2015/CGDC/DICOL/PREVIC que trata de recurso contra decisão do Diretor de Análise Técnica que determinou que a entidade Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros alterasse o estatuto. **Item Sigep 6** – Parecer 91/2015/PF-PREVIC – efeitos da inabilitação em vários autos de infração. A Diretoria Colegiada conheceu do Parecer 91/2015/PF-PREVIC sobre os efeitos da inabilitação em vários autos de infração. **Item Sigep 7** – Material encaminhado pela SISTEL sobre a destinação obrigatória da reserva especial. A Diretoria Colegiada conheceu do material encaminhado pela SISTEL sobre a destinação obrigatória da reserva especial (comando 403068793). **Informes Gerais:** O Diretor de Análise Técnica; o Diretor de Fiscalização; o Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos; o Diretor de Administração; a Chefe de Gabinete; e o Procurador-Chefe Substituto informaram sobre atividades de suas respectivas áreas. Durante os informes, a Diretoria Colegiada aprovou a aquisição de mobiliário para suprir a PREVIC Sede no valor de até R\$ 50.013,00, desta forma, considerando-se o valor anteriormente aprovado na 35ª Sessão Extraordinária, o total aprovado para a Sede é de até R\$107.390,00, e para o ERRS até o valor de R\$ 75.036,47. Também foi tratado o pedido de disponibilização de profissional qualificado para atuar como Assistente Técnico da União, conforme Ofício nº 270/80/2015/PRU/RJ/CGJ, de 22 de outubro de 2015, da Procuradoria Regional da União – 2ª Região, Ação Judicial nº 0003785-15.2011.4.02.5101 (29ª Vara Federal), sendo deliberado que, o órgão apto a prestar assistência à AGU na ação judicial em comento é a Secretaria do Tesouro Nacional – STN ou ainda a Secretaria Federal de Controle Interno da

74 Controladoria Geral da União – CGU. Nada mais havendo por deliberar o Diretor-Superintendente encerrou
75 a sessão às vinte horas e quarenta minutos do dia quatorze de dezembro de dois mil e quinze. Eu, Paulino
76 Seiji Kuzuhara _____, Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada, secretariei a sessão e lavrei a
77 presente ata.

Carlos de Paula

Diretor-Superintendente

José Roberto Ferreira

Diretor de Análise Técnica

Fábio Henrique de Sousa Coelho

Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos

Sergio Djundi Taniguchi

Diretor de Fiscalização

Esdras Esnarriaga Júnior

Diretor de Administração