



## SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

## ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 64ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC**

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se sob a Presidência do Diretor-Superintendente Substituto, na sede da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, localizada no Setor Comercial Norte (SCN), quadra 6, conjunto A, Edifício Venâncio 3000, 12º andar, Sala de Reunião DICOL, Brasília – DF, Fábio Henrique de Sousa Coelho – Diretor-Superintendente Substituto; Sérgio Djundi Taniguchi - Diretor de Fiscalização e Monitoramento Substituto; Rita de Cássia Correa da Silva - Diretora de Administração Substituta e Carlos Marne Dias Alves – Diretor de Licenciamento Substituto. Participaram como convocados: Fábio Lucas de Albuquerque Lima – Procurador-Chefe Substituto; Silvan Lucas de Sousa Júnior – Chefe de Gabinete; José Carlos Sampaio Chedeak - Coordenador- Geral de Orientação de Investimento; Adriano Cardoso Henrique – Coordenador-Geral de Suporte à Diretoria Colegiada. Verificado o quórum, a sessão foi iniciada às 09:30h com os seguintes itens: **Item 1** – Aprovação da Ata da 63ª Sessão Extraordinária, realizada em doze de dezembro de 2018. A ata foi aprovada por unanimidade. **Item 2** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do relatório final do processo administrativo referente ao Auto de Infração 29/16-50, lavrado contra dirigentes da CAPAF. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o relatório final nos termos do processo nº 45183.000006/2016-90. **Item 3** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do relatório final do processo administrativo referente ao Auto de Infração 04/16-29, lavrado contra dirigentes da FUNCEF. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o relatório final nos termos do processo nº 44011.000104/2016-36. **Item 4** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do relatório final do processo administrativo referente ao Auto de Infração 67/2017, lavrado contra dirigentes da PETROS. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o relatório final nos termos do processo nº 44011.009345/2017-21. **Item 5** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do relatório final do processo administrativo referente ao Auto de Infração 41/16-55, lavrado contra dirigentes da FUNDIAGUA. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o relatório final nos termos do processo nº 44011.500359/2016-02. **Item 6** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do relatório final do processo administrativo referente ao Auto de Infração 38/2017, lavrado contra dirigentes da PETROS. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o relatório final nos termos do processo nº 44011.004747/2017-30. **Item 7** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do relatório final do processo administrativo referente ao Auto de Infração 22/2016-19, lavrado contra dirigentes da PETROS. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o relatório final nos termos do processo nº 44170.000004/2016-87. **Item 8** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de proposta de Termo de Ajustamento de Conduta-TAC encaminhada pela PETROS acerca de individualização de custeio administrativo. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a proposta do TAC nos termos do processo nº 44011.004108/2017-74. **Item 9** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de proposta de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC encaminhada pela ELETROS acerca de equacionamento de déficit. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a proposta do TAC nos termos do processo nº 44011.003135/2018-19. **Item 10** - Apresentação e discussão acerca de entrega estratégica do projeto I4.P2. - Agregação das questões socioambientais à legislação de previdência complementar fechada. Após discussão, a Diretoria Colegiada conheceu da referida matéria nos termos do processo nº 44011.007940/2017-22. **Item 11** - Apresentação, discussão e deliberação acerca de proposta de decreto para regulamentação das atribuições dos cargos da PREVIC. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a proposta de Decreto nos termos do processo nº 44011.002833/2018-99. **Item 12** -

Apresentação, discussão e deliberação acerca das datas de reuniões do COES em 2019, a serem realizadas em 04 de abril, 29 de agosto e 5 de dezembro de 2019. Após discussão, a Diretoria Colegiada aprovou o cronograma nos termos do processo nº 44011.005155/2017-35. **Informes Gerais:** O Diretor-Superintendente Substituto; o Diretor de Fiscalização e Monitoramento Substituto; o Diretor de licenciamento; a Diretora de Administração Substituta; o Chefe de Gabinete e o Coordenador-Geral de Suporte à Diretoria Colegiada informaram sobre as atividades de suas respectivas áreas. Nada mais havendo por deliberar, o Diretor-Superintendente Substituto encerrou a sessão às onze horas e trinta minutos do dia treze de dezembro de dois mil e dezoito. Eu, Adriano Cardoso Henrique, Coordenador-Geral de Suporte à Diretoria Colegiada, secretariei a sessão e lavrei a presente ata.



Documento assinado eletronicamente por **RITA DE CASSIA CORREA DA SILVA, Diretor(a) de Administração - Substituto (a)**, em 14/12/2018, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS MARNE DIAS ALVES, Diretor(a) de Licenciamento - Substituto(a)**, em 14/12/2018, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO DJUNDI TANIGUCHI, Diretor(a) de Fiscalização e Monitoramento - Substituto(a)**, em 14/12/2018, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FABIO HENRIQUE DE SOUSA COELHO, Diretor(a) Superintendente - Substituto(a)**, em 15/12/2018, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.previc.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0172473** e o código CRC **499CCF52**.