

**ATA DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC**

1 Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, às
2 9:00 horas, reuniram-se, sob a Presidência do Diretor-
3 Superintendente, na sede da Superintendência Nacional de
4 Previdência Complementar - PREVIC, sito no SBN, Quadra 02,
5 Bloco N, 9º andar, sala 907, Brasília - DF, os membros da
6 Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de
7 Previdência Complementar - PREVIC, Ricardo Pena Pinheiro -
8 Diretor-Superintendente, Carlos de Paula - Diretor de Análise
9 Técnica, Manoel Lucena dos Santos - Diretor de Fiscalização,
10 Edevaldo Fernandes da Silva - Diretor de Assuntos Atuariais,
11 Contábeis e Econômicas e José Maria Freire de Menezes Filho -
12 Diretor de Administração. Participaram como convocados: Ivan
13 Bechara - Procurador-Chefe, Roger Odillo Klafke - Chefe de
14 Gabinete, Zenaide Guimarães de Azeredo - Chefe de Assessoria
15 de Comunicação Social, Estevam Brayn - Coordenador-Geral de
16 Monitoramento Atuarial, Adalberto do Rêgo Maciel Neto -
17 Coordenador-Geral de Consultoria e Assessoramento Jurídico e
18 Danilo Ribeiro Miranda Martins - Coordenador na CGCJ.
19 Convidado Sergio Djundi Taniguchi - Coordenador-Geral de Apoio
20 à Diretoria Colegiada. Verificado o quorum. Iniciaram-se os
21 trabalhos pelo **Item 1** - Ata da 37ª Sessão Ordinária: foi
22 discutida e aprovada, por votação unânime, a Ata da 37ª Sessão
23 Ordinária da Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional
24 de Previdência Complementar - PREVIC. Seguiu-se a sessão com a
25 inclusão de matéria de urgente deliberação. **Item 1 suplementar**
26 - Discussão e deliberação acerca da expedição de edital de
27 concurso público para provimento de cargos da PREVIC: após
28 debates, os Diretores, por unanimidade, conheceram da matéria
29 e autorizaram a expedição de edital nos termos do contrato
30 celebrado com o Centro de Promoção de Eventos - CESPE para
31 realização de concurso público para provimento de cargos de
32 Especialista, Analista e Técnico Administrativo da PREVIC.
33 **Item 6** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da
34 proposta de Instrução para regulamentar a Comissão de
35 Mediação, Conciliação e Arbitragem da PREVIC: convocados o Sr.
36 Adalberto do Rêgo Maciel Neto - Coordenador-Geral de
37 Consultoria e Assessoramento Jurídico e Sr. Danilo Ribeiro
38 Miranda Martins - Coordenador na CGCJ, o Procurador-Chefe
39 apresentou as principais contribuições resultantes da
40 Audiência Pública nº 01/2010 e da Consulta Pública nº 01/2010,

41 asseverando que algumas foram incorporadas à minuta de
42 Instrução. Seguiram-se os debates, e ao final, os diretores,
43 por votação unânime, aprovaram, com alterações sugeridas
44 durante os debates, a minuta de Instrução para regulamentar a
45 Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da PREVIC, nos
46 termos no Expediente nº 342669834, e encaminhamento de
47 respostas aos interessados na Consulta Pública nº 01/2010, nos
48 moldes da Nota Técnica da Procuradoria Federal. **Item 7** -
49 Apresentação, discussão e deliberação acerca de proposta de
50 Instrução que institui novo modelo de Demonstrativo Anual da
51 Avaliação Atuarial - DRAA e proposta de aviso de Consulta
52 Pública nos termos da Instrução nº 06, de 08 de setembro de
53 2010: convocado o Sr. Estevam Brayn - Coordenador-Geral de
54 Monitoramento Atuarial, após introdução do Diretor da DIACE,
55 seguiram-se apresentação e debates da minuta de Instrução para
56 instituir novo modelo de DRAA. Após debates, os diretores, por
57 votação unânime, aprovaram, com alterações, o texto a ser
58 submetido à Consulta Pública e o seu Aviso. **Item 2** -
59 Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório
60 Final emitido nos autos do Processo nº 44000.000468/2008-35,
61 Auto de Infração lavrado contra dirigentes da ULTRAPREV -
62 Associação de Previdência Complementar, por calcular ou manter
63 benefício(s) divergente(s) da forma prevista no(s)
64 regulamento(s) aprovado(s) pela SPC: após apresentação do
65 convidado Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada,
66 seguiram-se debates. Por unanimidade os diretores aprovaram o
67 Relatório Final nº 28/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 28 de outubro
68 de 2010. **Item 3** - Apresentação, discussão e deliberação acerca
69 do Relatório Final emitido nos autos do Processo nº
70 44000.000469/2008-80, Auto de Infração lavrado contra
71 dirigentes da ULTRAPREV - Associação de Previdência
72 Complementar, por deixar de adotar providências cabíveis,
73 junto à patrocinadora, no caso de inadimplência de obrigações
74 assumidas: após apresentação do convidado Coordenador-Geral de
75 Apoio à Diretoria Colegiada, seguiram-se debates. Por
76 unanimidade os diretores aprovaram o Relatório Final nº
77 29/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 28 de outubro de 2010. **Item 4** -
78 Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório
79 Final emitido nos autos do Processo nº 44000.001660/2008-49,
80 Auto de Infração lavrado contra dirigente da ACEPREV - Acesita
81 Previdência Privada, por não adotar as providências para
82 apuração de responsabilidades e, quando for o caso, deixar de
83 propor ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que
84 deram causa a dano ou prejuízo à entidade fechada de
85 previdência complementar ou a seus planos de benefícios, pela
86 aplicação dos recursos garantidores das reservas técnicas, por
87 meio de fundos exclusivos, em operações não permitidas pelas
88 normas vigentes, realizando as operações denominadas day-
89 trade, e tomada em empréstimo de ações: após apresentação do
90 convidado Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada,
91 seguiram-se os debates. Por unanimidade os diretores aprovaram



o Final nº 30/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 29 de outubro de 2010. **Item 5** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório Final emitido nos autos do Processo nº 44000.000259/2009-72, Auto de Infração lavrado contra dirigente da INFRAPREV - Instituto Infraero de Seguridade Social, por deixar de adotar, de imediato, providências para apuração de responsabilidades e, quando for o caso, propor ação regressiva contra os causadores dos danos ou prejuízos causados à entidade ou a seus planos: após apresentação do convidado Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada, seguiram-se os debates. Por unanimidade os diretores aprovaram o Final nº 31/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 29 de outubro de 2010. **Informes Gerais.** O Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos informou que realizará reunião com a CVM, oportunidade em que se discutirá eventual revogação de Decisões-Conjuntas (SPC - CVM). O Diretor-Superintendente informou que realizará reunião no decorrer da semana com a CBS e REFER; que participará da cerimônia de abertura das atividades da Toyota Previ. Nada mais havendo por deliberar, o Presidente encerrou a sessão às 12:47 horas. Eu, Vandeisa Moura Almeida - Coordenadora-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada Substituta secretariei a sessão e lavrei a presente ata, com o auxílio de Gabriela Utzig Hoelscher - Chefe de Serviço na CGDC.

Ricardo Pena Pinheiro
Presidente

Carlos de Paula
Diretor de Análise Técnica

Manoel Lucena dos Santos
Diretor de Fiscalização

Edevaldo Fernandes da Silva
Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos

José Maria Freire de Menezes Filho
Diretor de Administração

