

**ATA DA 45ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC**

1 Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
2 onze, às 9:00 horas, reuniram-se, sob a Presidência do
3 Diretor-Superintendente, na sede da Superintendência Nacional
4 de 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 Econômicos 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 e Zenaide Guimarães Azeredo - Chefe de Assessoria de
15 Comunicação Social. Verificado o quorum, iniciaram-se os
16 trabalhos pelo **Item 1** - Ata da 44ª Sessão Ordinária: foi
17 discutida e aprovada, por votação unânime, a Ata da 44ª Sessão
18 Ordinária da Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional
19 de Previdência Complementar - PREVIC. **Item 2 (Adiado)** -
20 Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório
21 Final emitido nos autos do Processo nº 44000.001922/2008-75,
22 Auto de Infração lavrado contra dirigentes da Fundação dos
23 Economiários Federais - FUNCEF, por descumprir cláusula do
24 estatuto da entidade fechada de previdência complementar ou do
25 regulamento do plano de benefícios, ou adotar cláusula do
26 estatuto ou do regulamento sem submetê-lo à prévia e expressa
27 aprovação da Secretaria de Previdência Complementar: após
28 debates, os diretores, por votação unânime, decidiram
29 converter o julgamento em diligência, para que a Procuradoria
30 Federal se manifeste acerca de existência de liminar judicial

31 que impedisse a emissão de auto de infração. . **Item 5 (Adiado)**
32 - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório
33 Final emitido nos autos do Processo nº 44000.000473/2008-48,
34 Auto de Infração lavrado contra dirigentes do Instituto de
35 Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - POSTALIS, por
36 realizarem operação com contratos futuros de índice Bovespa na
37 Bolsa de Mercadorias e Futuros - BM&F, que implicaram em
38 inadequada aplicação dos recursos garantidores das reservas
39 técnicas do plano administrado pelo Instituto de Seguridade
40 Social dos Correios e Telégrafos - POSTALIS: os diretores, por
41 votação unânime, rejeitaram o Relatório Final nº
42 46/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 9 de dezembro de 2010, para
43 julgar improcedente o Auto de Infração, nos termos do voto
44 vista do Diretor de Análise Técnica. **Item 3 (Adiado)** -
45 Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório
46 Final emitido nos autos do Processo nº 44000.000470/2008-12,
47 Auto de Infração lavrado contra dirigentes do Instituto de
48 Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - POSTALIS, por
49 realizarem pagamento irregular de taxa de *performance* ao
50 Mellon Pride - Fundo de Investimentos em ações, que implicaram
51 em inadequada aplicação dos recursos garantidores das reservas
52 técnicas do plano administrado pelo Instituto de Seguridade
53 Social dos Correios e Telégrafos - POSTALIS: os diretores, por
54 votação unânime, decidiram julgar conjuntamente com o processo
55 nº 44000.000472/2008-01, e rejeitaram o Relatório Final nº
56 43/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 9 de dezembro de 2010, para
57 julgar improcedente o Auto de Infração, nos termos do voto
58 vista do Diretor de Análise Técnica. **Item 4 (Adiado)** -
59 Apresentação, discussão e deliberação acerca do Relatório
60 Final emitido nos autos do Processo nº 44000.000472/2008-01,
61 Auto de Infração lavrado contra dirigentes do Instituto de
62 Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - POSTALIS, por
63 realizarem pagamento irregular de taxa de *performance* ao
64 Máxima Telepart - Fundo de Investimentos em ações, que
65 implicaram em inadequada aplicação dos recursos garantidores
66 das reservas técnicas do plano administrado pelo Instituto de

67 Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - POSTALIS: os
68 diretores, por votação unânime, decidiram julgar conjuntamente
69 com o processo nº 44000.000470/2008-12, rejeitaram o Relatório
70 Final nº 45/2010/CGDC/DICOL/PREVIC, de 9 de dezembro de 2010,
71 para julgar improcedente o Auto de Infração, nos termos do
72 voto vista do Diretor de Análise Técnica. **Item 6 (Adiado)** -
73 Apresentação, discussão e deliberação acerca da Análise
74 Técnica nº 121/2010/CGRE/DIFIS/PREVIC, de 21 de outubro de
75 2010: os diretores, por votação unânime, aprovaram a Análise
76 Técnica, com declaração de voto do Diretor de Administração.
77 Nada mais havendo por deliberar, o Presidente encerrou a
78 sessão às 11:30 horas. Eu, Sérgio Djundi Taniguchi -
79 Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada secretariei a
80 sessão e lavrei a presente ata, com o auxílio de Gabriela
81 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