

ATA DA 267ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC

1 Aos vinte e quatro dias de agosto do ano de dois mil e quinze, às quinze horas e cinco minutos,
2 reuniram-se sob a Presidência do Diretor de Análise Técnica na qualidade de Diretor-
3 Superintendente Substituto, na sede da Superintendência Nacional de Previdência Complementar
4 – PREVIC, sita no SBN, Quadra 02, Bloco N, 9º andar, Sala de Reunião DICOL, Brasília – DF,
5 José Roberto Ferreira – Diretor de Análise Técnica; Fabio Henrique de Sousa Coelho – Diretor de
6 Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos e Esdras Esnarriaga Júnior – Diretor de
7 Administração. Participaram como convocadas: Rosa de Fátima Sousa da Silva – Chefe de
8 Gabinete e Evelise Paffetti – Procuradora Federal. Verificado o quórum, a sessão teve início com
9 o **Item 1** - Aprovação da Ata da 266ª Sessão Ordinária. Foi aprovada, por votação unânime, a Ata
10 da 266ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da Previc, realizada em 17 de agosto de 2015.
11 **Item 2** – Apresentação sobre o andamento de Projetos e do Planejamento Estratégico a ser
12 realizado pelo Coordenador-Geral de Projetos Especiais Substituto. A Diretoria Colegiada adiou
13 a apresentação para a próxima sessão ordinária. **Item 3** – Apresentação, discussão e deliberação
14 acerca do Parecer nº 003/2015/CGPE/DISUP/PREVIC, que trata do Acordo de Metas de Gestão
15 e Desempenho. A Diretoria Colegiada adiou a apreciação da matéria para a próxima sessão
16 ordinária. **Item 4** – Apresentação, discussão e deliberação acerca da Nota nº
17 002/2015/DITEC/PREVIC, que trata da forma de atualização de benefícios estruturados na
18 modalidade de Benefício Definido (BD). A Diretoria Colegiada adiou a apreciação da matéria para
19 a próxima sessão ordinária. **Item 5** – Apresentação, discussão e deliberação acerca da proposta de
20 alteração da Instrução Previc nº 12/2014 com adaptação aos novos prazos estabelecidos na
21 Instrução Previc nº 21/2015. A Diretoria Colegiada, por unanimidade dos presentes, aprovou a
22 proposta de alteração da Instrução Previc nº 12/2014. **Item 6** – Apresentação, discussão e
23 deliberação acerca do Parecer nº 21/2015/CGDC/DICOL/PREVIC, que trata da defesa do Auto de
24 Infração nº 08/14-08 lavrado em desfavor de dirigente da Prece Previdência Complementar. A
25 Diretoria Colegiada adiou a apreciação da matéria para a próxima sessão ordinária. **Item 7** –
26 Apresentação, discussão e deliberação acerca do Parecer nº 22/2015/CGDC/DICOL/PREVIC, que
27 trata da defesa do Auto de Infração nº 11/14-22 lavrado em desfavor de dirigente do Instituto
28 Energipe de Seguridade Social - Inergus. A Diretoria Colegiada adiou a apreciação da matéria para
29 a próxima sessão ordinária. **Matérias cujas votações se deram por meio do Sistema Eletrônico**
30 **de Gerenciamento de Processos – Sigep: Item SIGEP 1** – Criação e implantação de Equipe de

31 Tratamento de Incidentes de Rede (Etir). A Diretoria Colegiada, por unanimidade de seus
32 componentes, aprovou a criação e implantação de Equipe de Tratamento de Incidentes de Rede
33 (Etir), cuja votação foi concluída em 18/08/2015. **Item SIGEP 2** – Proposta de Portaria – Modelo
34 de Construção do Orçamento. A Diretoria Colegiada, por unanimidade de seus componentes,
35 aprovou a proposta de Portaria – Modelo de Construção do Orçamento, cuja votação foi concluída
36 em 19/05/2015. **Informes Gerais:** O Diretor de Análise Técnica; o Diretor de Administração; e
37 o Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos informaram sobre atividades de suas
38 respectivas áreas. Nada mais havendo por deliberar, o Presidente Substituto encerrou a sessão às
39 dezesseis horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de agosto de dois mil e quinze. Eu, Paulino
40 Seiji Kuzuhara _____, Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada, secretariei a sessão e
41 lavrei a presente ata.

José Roberto Ferreira

Diretor de Análise Técnica, na qualidade
de Diretor Superintendente Substituto

Fábio Henrique de Sousa Coelho

Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos

Esdras Esnarriaga Júnior

Diretor de Administração