

ATA DA 278ª 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 quinze, às dezessete horas e cinquenta e
2 cinco minutos, reuniram-se sob a Presidência do Diretor-Superintendente, na sede da
3 Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, sita no SBN, Quadra 02,
4 Bloco N, 9º andar, Sala de Reunião DICOL, Brasília – DF, Carlos de Paula – Diretor
5 Superintendente; José Roberto Ferreira – Diretor de Análise Técnica; Fabio Henrique de Sousa
6 Coelho – Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos; Esdras Esnarriaga Júnior –
7 Diretor de Administração; e Sergio Djundi Taniguchi – Diretor de Fiscalização. Participaram
8 como convocados: Rosa de Fátima Sousa da Silva – Chefe de Gabinete; Cornélio Medeiros Pereira
9 – Coordenador-Geral de Matéria Administrativa. Participaram como convocados para tratar de
10 itens específicos: Eduardo Menezes Meireles – Coordenador do Escritório Regional do Rio de
11 Janeiro (item 2); e Gilberto Santos de Campos – Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (item
12 2); Patricia Cerqueira Monteiro – Coordenadora-Geral de Projetos Especiais (itens 4 e 5);
13 Aleksandra Pereira dos Santos – Coordenadora-Geral de Recursos Humanos (item 6); Rita de
14 Cassia Correa da Silva e Welington Rodrigues Marques ambos da Auditoria Interna. Verificado o
15 quórum, a sessão teve início com o **Item 2** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do
16 Parecer 24/2015/CGDC/DICOL/PREVIC que trata da defesa relativa ao Auto de Infração 01/14-
17 79 lavrado em desfavor de dirigentes da Prece Previdência Complementar. A Diretoria Colegiada,
18 por unanimidade, aprovou o Parecer 24/2015/CGDC/DICOL/PREVIC, que trata da defesa relativa
19 ao Auto de Infração 01/14-79 lavrado em desfavor de dirigentes da Prece Previdência
20 Complementar, que foi considerado procedente em relação a todos os autuados. A sessão foi
21 interrompida às dezoito horas e cinquenta e cinco minutos, sendo retomada no dia seguinte, dia
22 dez de novembro de dois mil e quinze às dez horas e quarenta minutos, com a apreciação do **Item**
23 **1** - Aprovação da Ata da 277ª Sessão Ordinária. Foi aprovada, por votação unânime, a Ata da 277ª
24 Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da Previc, realizada em 6 de novembro de 2015. **Item 3**
25 - Apresentação e discussão acerca das diretrizes para revisão da Resolução CMN nº 3.792/2009.
26 A Diretoria colegiada tomou conhecimento das diretrizes para a revisão da Resolução CMN nº
27 3.792/2009 e das tratativas junto aos atores do sistema de previdência complementar fechado. **Item**
28 **4** - Apresentação e discussão acerca do ponto de controle do Planejamento Estratégico. A Diretoria
29 Colegiada conheceu da apresentação do ponto de controle do Planejamento Estratégico
30 apresentado pela CGPE, sendo definido que a DIRAD disponibilizará, temporariamente, um

técnico com conhecimento em ferramenta de gerenciamento de projetos, para orientar a equipe da CGPE para melhor utilização da ferramenta. **Item 5** - Apresentação e discussão acerca dos indicadores do Acordo de Gestão. A Diretoria Colegiada conheceu da apresentação dos resultados dos indicadores do Acordo de Gestão relativo ao primeiro semestre de 2015. A sessão foi novamente interrompida às doze horas e trinta minutos e reiniciada às quinze horas e dez minutos.

Item 6 - Apresentação, discussão e deliberação acerca da proposta de alteração da Portaria 370 e do Edital de Oferta de Cursos de Pós-Graduação. Após debates a Diretoria Colegiada, por unanimidade, definiu que deverão ser destinados bolsas de estudo somente para cursos nacionais, tendo em vista as restrições orçamentárias e que os cursos oferecidos deverão estar alinhados com os temas de interesse das diversas áreas. **Item 7** - Apresentação e discussão acerca da solução de segurança em Tecnologia da Informação (TI) na PREVIC. A Diretoria Colegiada decidiu adiar a apreciação da matéria para a próxima sessão ordinária. **Item 8** - Apresentação, discussão e deliberação acerca dos norteadores, diretrizes e parâmetros para as decisões que envolvam Tecnologia da Informação (TI) na PREVIC, permitindo um processo fluido e transparente, que possa servir de instrumento de comunicação a toda organização e não somente à equipe da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação. A Diretoria Colegiada decidiu adiar a apreciação da matéria para a próxima sessão ordinária. **Item 9** - Apresentação, discussão e deliberação acerca da renovação do contrato 01/2014 com a DATAPREV, por mais 12 (doze) meses, que tem por objeto a prestação de serviços especializados em TI. A Diretoria Colegiada decidiu adiar a apreciação da matéria para a próxima sessão ordinária. **Item 10** - Apresentação e discussão do grupo de trabalho criado para tratar do curso de formação de dirigentes (EAD). A Diretoria Colegiada decidiu adiar a apreciação da matéria para a próxima sessão ordinária. **Item 11** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do TAC da Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social – SANEPAR. A Diretoria Colegiada decidiu adiar a apreciação da matéria para a próxima sessão ordinária. **Item 12** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do pedido de prorrogação dos prazos do cronograma de TAC celebrado entre a Fundação de Previdência da Casa da Moeda do Brasil (CIFRÃO) e a Previc. A Diretoria Colegiada decidiu adiar a apreciação da matéria para a próxima sessão ordinária. **Item Suplementar 1** - Deliberação acerca do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna para 2016 - PAINT/2016. A Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou que o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna para 2016 - PAINT/2016 que contemplará a ação de Auditoria - Avaliação dos riscos inerentes à implementação do Programa de Supervisão Permanente da Previc (PSP). **Informes Gerais:** O Diretor de Análise Técnica; o Diretor de Administração; o Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos; o Diretor de Fiscalização; e a Chefe de Gabinete informaram sobre atividades de suas respectivas áreas. Nada mais havendo por deliberar o Diretor-Superintendente

66 encerrou a sessão às dezesseis horas e cinquenta minutos do dia dez de novembro de dois mil e
67 quinze. Eu, Paulino Seiji Kuzuhara _____, Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada,
68 secretariei a sessão e lavrei a 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

Esdras Esnarriaga Junior

Diretor de Administração

Sergio Djundi Taniguchi

Diretor de Fiscalização