

**ATA DA 255ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC**

1 Ao primeiro dia de junho do ano de dois mil e quinze, às dezesseis horas e vinte minutos, reuniram-se
2 sob a Presidência do Diretor-Superintendente, na sede da Superintendência Nacional de Previdência
3 Complementar – PREVIC, sita no SBN, Quadra 02, Bloco N, 9º andar, Sala de Reunião DICOL,
4 Brasília – DF, Carlos de Paula – Diretor-Superintendente; José Roberto Ferreira – Diretor de Análise
5 Técnica; Almir dos Santos Nolêto Filho - Diretor de Administração Substituto; Mauricio de Aguirre
6 Nakata - Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos; e Sérgio Djundi Taniguchi - Diretor
7 de Fiscalização. Participaram como convocados: Elthon Baier Nunes – Procurador-Chefe Substituto e
8 Rosa de Fátima Sousa da Silva – Chefe de Gabinete. Participaram como convidados: Aleksandra
9 Pereira dos Santos – Coordenadora-Geral de Recursos Humanos, Leonardo Rafael Machado de Freitas
10 Maciel – Coordenador-Geral de Projetos Especiais, Patrícia Cerqueira Monteiro – Coordenadora-Geral
11 de Pesquisas Atuariais, Contábeis e Econômicas e Anchieta Soares de Souza – Coordenador/CGPL.
12 Verificado o quórum, a sessão teve início com o **Item 1** - Aprovação da Ata da 254ª Sessão Ordinária.
13 Foi aprovada, por votação unânime, a Ata da 254ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da Previc,
14 realizada em 25 de maio de 2015. **Item 2** – Aprovação da Ata da 28ª Sessão Extraordinária. Foi
15 aprovada, por votação unânime, a Ata da 28ª Sessão Extraordinária da Diretoria Colegiada da Previc,
16 realizada em 28 de maio de 2015. **Item 3** – Apresentação sobre o andamento dos subgrupos do
17 COREMEC, em especial o Subcomitê de Monitoramento da Estabilidade do Sistema Financeiro
18 Nacional (SUMEF). A Diretoria Colegiada conheceu da apresentação sobre o andamento dos
19 subgrupos do COREMEC, dentre eles o Subcomitê de Monitoramento da Estabilidade do Sistema
20 Financeiro Nacional (SUMEF). **Item 4** – Apresentação, discussão e deliberação acerca do Aditivo ao
21 Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com dirigentes da Mútua de Assistência dos
22 Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Após análise e votação do processo por meio
23 do Sistema Eletrônico (SIGEP), com exceção do Diretor-Superintendente e do Diretor de Análise-
24 Técnica que proferiram seus votos durante a Sessão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou
25 o Aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com dirigentes da Mútua de
26 Assistência dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. **Item 5** – Apresentação,
27 discussão e deliberação acerca do Relatório de Acompanhamento do Plano Diretor de Tecnologia da

28 Informação 2014/2015, referente ao 1º trimestre de 2015. Após análise e votação do processo por meio
29 do Sistema Eletrônico (SIGEP), com exceção do Diretor-Superintendente e do Diretor de Análise-
30 Técnica que proferiram seus votos durante a Sessão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou
31 o Relatório de Acompanhamento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2014/2015, referente
32 ao 1º trimestre de 2015. **Item 6** – Apresentação e discussão acerca do Relatório de Acompanhamento
33 do Plano de Ação de Implantação da Política de Segurança da Informação e Comunicação da Previc –
34 POSIC, referente ao 1º trimestre de 2015. Após análise e votação do processo por meio do Sistema
35 Eletrônico (SIGEP), com exceção do Diretor-Superintendente e do Diretor de Análise-Técnica que
36 proferiram seus votos durante a Sessão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o Relatório
37 de Acompanhamento do Plano de Ação de Implantação da Política de Segurança da Informação e
38 Comunicação da Previc – POSIC referente ao 1º trimestre de 2015. **Item 7** – Apresentação, discussão
39 e deliberação sobre a prorrogação por 60 (sessenta) dias do contrato de telefonia fixa com a Claro S.A.,
40 empresa que incorporou a Embratel. Após discussão, a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade
41 a prorrogação por 60 (sessenta) dias do contrato de telefonia fixa com a Claro S.A.. Porém,
42 considerando que a prorrogação está se dando porque o novo processo licitatório não foi concluído no
43 prazo inicialmente previsto, a Diretoria Colegiada determinou que a Auditoria Interna deve rever esse
44 novo processo licitatório. **Item 8** – Apresentação, discussão e deliberação sobre o Pregão Eletrônico
45 nº 10/2015, relativo à solução confecção de crachás (Impressora e Ribbon). A Diretoria Colegiada
46 adiou a apreciação da matéria para a próxima sessão ordinária. **Item 9** – Apresentação sobre o
47 andamento dos trabalhos relativos ao Mapeamento de Processos. A Diretoria Colegiada retirou a
48 matéria de pauta. **Item 10** – Apresentação sobre a execução orçamentária do exercício de 2015. A
49 Diretoria Colegiada retirou a matéria de pauta. **Informes Gerais:** O Diretor de Análise Técnica; o
50 Diretor de Administração Substituto; o Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos; o
51 Diretor de Fiscalização; e a Chefe de Gabinete informaram sobre atividades de suas respectivas áreas.
52 Destacaram-se, a apresentação da nova Coordenação-Geral de Recursos Humanos, o relato sobre a
53 revisão do PPA (2016/2019) e o estudo sobre o aluguel de máquinas de café, sendo que este último
54 deverá ser retomado e apresentado à DICOL no prazo de quinze dias. Nada mais havendo por deliberar,
55 o Presidente encerrou a sessão às dezoito horas e cinquenta e cinco minutos do dia primeiro de junho
56 de dois mil e quinze. Eu, Paulino Seiji Kuzuhara_____, Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria
57 Colegiada, secretariei a sessão e lavrei a presente ata.

Carlos de Paula

Presidente

José Roberto Ferreira

Diretor de Análise Técnica

Mauricio de Aguirre Nakata

Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos

Almir dos Santos Nolêto Filho

Diretor de Administração Substituto

Sergio Djundi Taniguchi

Diretor de Fiscalização