

ATA DA 270ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC

1 Aos quatorze dias de setembro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas e vinte 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 convocados: Cornélio Medeiros Pereira – Coordenador-Geral
8 de Matéria Administrativa, Leonardo Rafael Machado de Freitas Maciel – Coordenador-Geral de
9 Projetos Especiais, Fernando Duarte Folle – Especialista em Previdência Complementar/CGPE,
10 Patrícia Cerqueira Monteiro – Coordenadora-Geral de Pesquisas Atuariais, Contábeis e
11 Econômicas e Hilton de Enzo Mitsunaga – Coordenador-Geral de Controle de Processos.
12 Verificado o quórum, a sessão teve início com o **Item 4** – Reunião com o Presidente do Conselho
13 Fiscal da Petros. Compareceram os senhores Epaminondas de Souza Mendes, José E. T. Sobral
14 Neto, Marcio Branco e Ronaldo Tedesco Vilardo, todos membros do Conselho Fiscal da Petros,
15 sendo o primeiro o atual Presidente do Conselho Fiscal. Houve a informação do Sr. Presidente do
16 Conselho Fiscal sobre falhas nos procedimentos internos da entidade, que já teriam sido corrigidas,
17 com o extravio de correspondências que teriam provocado alguns inconvenientes no
18 relacionamento com esta autarquia. Posteriormente, foram abordados diversos outros aspectos,
19 dentre eles os relativos ao rateio do custo administrativo, à precificação de ativos e aos pareceres
20 do Conselho Fiscal sobre as demonstrações financeiras. **Item 1** - Aprovação da Ata da 269ª Sessão
21 Ordinária. Foi aprovada, por votação unânime, a Ata da 269ª Sessão Ordinária da Diretoria
22 Colegiada da Previc, realizada em 10 de setembro de 2015. **Item 5** – Apresentação, discussão e
23 deliberação acerca da Nota n 02/2015/CGDC/DICOL/PREVIC, que trata das conclusões da
24 diligência determinada pela Câmara de Recursos da Previdência Complementar – CRPC, relativa
25 ao Auto de Infração nº 15/12-11 lavrado em desfavor de dirigentes do Postalís. Após relato e
26 discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a Nota n
27 02/2015/CGDC/DICOL/PREVIC, que trata das conclusões da diligência determinada pela CRPC,
28 relativa ao Auto de Infração nº 15/12-11 lavrado em desfavor de dirigentes do Postalís, devendo
29 os autos retornarem à CRPC. **Item 6** – Apresentação, discussão e deliberação acerca da

possibilidade de aplicação da penalidade de advertência nos tipos infracionais previstos no Decreto nº 4.942, de 2003. A Diretoria Colegiada decidiu adiar a apreciação da matéria para a próxima sessão ordinária. **Item 3** – Apresentação, discussão e deliberação acerca do Parecer nº 004/2015/CGPE/DISUP/PREVIC, que trata do Acordo de Metas de Gestão e Desempenho. A Diretoria Colegiada discutiu e conheceu do Parecer nº 004/2015/CGPE/DISUP/PREVIC, que trata do Acordo de Metas de Gestão e Desempenho, ficando deliberado que eventuais propostas de revisão do Acordo de Metas e Gestão e Desempenho devem prever sua vigência a partir do exercício de 2016. **Item 2** – Apresentação sobre o andamento de Projetos e do Planejamento Estratégico a ser realizado pelo Coordenador-Geral de Projetos Especiais. A Diretoria Colegiada conheceu do andamento de ações específicas com prazos exíguos, dos Objetivos Estratégicos “Desoneração”, “Fomento” e “Gestão de TI”, deliberando sobre as providências necessárias para o cumprimento dessas ações específicas. **Matérias cujas votações se deram por meio do Sistema Eletrônico de Gerenciamento de Processos (Sigep):** **Item Sigep 1** – Deliberação acerca da Nota nº 002/2015/DITEC/PREVIC, que trata da forma de atualização de benefícios estruturados na modalidade de Benefício Definido (BD). A Diretoria Colegiada, por unanimidade dos presentes, aprovou as disposições da Nota nº 002/2015/DITEC/PREVIC, que trata da forma de atualização de benefícios estruturados na modalidade de Benefício Definido (BD), sendo alterado, o prazo para ajuste do regulamento do plano de benefícios, de 180 (cento e oitenta) dias para 360 (trezentos e sessenta) dias. **Item Sigep 2** – Deliberação acerca do Parecer nº 21/2015/CGDC/DICOL/PREVIC, que trata da defesa do Auto de Infração nº 08/14-08 lavrado em desfavor de dirigente da Prece Previdência Complementar. A Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o Parecer nº 21/2015/CGDC/DICOL/PREVIC, que trata da defesa do Auto de Infração nº 08/14-08 lavrado em desfavor de dirigente da Prece Previdência Complementar. **Item Sigep 3** – Deliberação acerca do Parecer nº 22/2015/CGDC/DICOL/PREVIC, que trata da defesa do Auto de Infração nº 11/14-22 lavrado em desfavor de dirigentes do Instituto Energipe de Seguridade Social - Inergus. A Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou do Parecer nº 22/2015/CGDC/DICOL/PREVIC, que trata da defesa do Auto de Infração nº 11/14-22 lavrado em desfavor de dirigentes do Instituto Energipe de Seguridade Social - Inergus. **Informes Gerais:** O Diretor de Análise Técnica; o Diretor de Administração; o Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos e o Diretor de Fiscalização informaram sobre atividades de suas respectivas áreas. Durante os informes, a Coordenadora-Geral de Recursos Humanos, Aleksandra Pereira dos Santos, apresentou o Plano Anual de Capacitação 2015, cuja apresentação passa a fazer parte integrante desta Ata. Sendo que, dentre as ‘Ações’ previstas no PAC 2015, foi deliberada a não realização do item 4 das propostas de capacitação. Nada mais havendo por deliberar, o Presidente encerrou a sessão às dezenove horas e quarenta minutos do dia quatorze de setembro

65 de dois mil e quinze. Eu, Paulino Seiji Kuzuhara _____, Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria
66 Colegiada, secretariei a sessão e lavrei a presente ata.

José Roberto Ferreira

Diretor de Análise Técnica, na qualidade
de Diretor-Superintendente Substituto

Sergio Djundi Taniguchi

Diretor de Fiscalização

Fábio Henrique de Sousa Coelho

Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos

Esdras Esnarriaga Júnior

Diretor de Administração