

ATA DA 256ª SESSÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC

Aos onze dias de junho do ano de dois mil e quinze, às nove horas e vinte minutos, reuniram-se sob a Presidência do Diretor-Superintendente, na sede da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, sita no SBN, Quadra 02, Bloco N, 9º andar, Sala de Reunião DICOL, Brasília – DF, Carlos de Paula – Diretor-Superintendente; José de Arimatéia Pinheiro Torres – Diretor de Análise Técnica Substituto; Almir dos Santos Nolêto Filho - Diretor de Administração Substituto; João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros - Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos Substituto; e Sérgio Djundi Taniguchi - Diretor de Fiscalização. Participaram como convocados: Elthon Baier Nunes – Procurador-Chefe Substituto e Rosa de Fátima Sousa da Silva – Chefe de Gabinete. Participaram como convidados: Aleksandra Pereira dos Santos – Coordenadora-Geral de Recursos Humanos e Leonardo Rafael Machado de Freitas Maciel – Coordenador-Geral de Projetos Especiais. Verificado o quórum, a sessão teve início com o **Item 1** - Aprovação da Ata da 255ª Sessão Ordinária. Foi aprovada, por votação unânime, a Ata da 255ª Sessão Ordinária da Diretoria Colegiada da Previc, realizada em 1º de junho de 2015. **Item 2** – Apresentação acerca da proposta da Previc sobre a solvência do sistema de previdência complementar fechado. A Diretoria Colegiada decidiu adiar a apresentação para a próxima sessão ordinária. **Item 3** – Apresentação sobre o andamento dos trabalhos relativos ao Mapeamento de Processos. A Diretoria Colegiada conheceu da apresentação sobre o andamento dos trabalhos relativos ao Mapeamento de Processos e determinou que, na próxima sessão ordinária, sejam apresentados os Planos de Ação relativos ao Licenciamento, para discussão e deliberação. **Item 4** – Apresentação, discussão e deliberação sobre a minuta de Edital para Concessão de Bolsas de Estudo para Cursos de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu no âmbito da Previc, para o biênio 2015/2016. Após discussão, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a proposta de Edital para Concessão de Bolsas de Estudo para Cursos de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu no âmbito da Previc, para o biênio 2015/2016, condicionado à não existência de óbice da Procuradoria Federal junto à Previc. **Item 5** – Apresentação, discussão e deliberação sobre a minuta de portaria que estabelece critérios para a concessão da Licença para Capacitação no âmbito da Previc. Após discussão a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o texto da Portaria que estabelece critérios para a concessão de licença capacitação no âmbito da Previc, condicionado à não existência de óbice da Procuradoria Federal junto à Previc. **Item 6** – Apresentação, discussão e deliberação sobre a prorrogação do Contrato nº 13/2014, celebrado entre a Previc e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social- DATAPREV, tendo por objeto a dilatação do prazo de vigência de 24/06/2015 à 23/06/2016. Após discussão, onde foi esclarecido que não houve alteração no valor anual do contrato, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou a prorrogação do Contrato nº 13/2014, celebrado entre a Previc e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social- DATAPREV, tendo por objeto a dilatação do prazo de vigência de 24/06/2015 à 23/06/2016. **Item 7** – Apresentação, discussão e deliberação sobre o Pregão Eletrônico nº 10/2015, relativo à solução confecção de crachás (Impressora e Ribbon). Após discussão, no

35 qual o Senhor Diretor-Superintendente questionou se haviam sido observados todos os pressupostos para a
36 contratação e tendo em vista que o Senhor Diretor de Administração Substituto ter declarado que todos os
37 pressupostos foram observados, a Diretoria Colegiada, por unanimidade, aprovou o Pregão Eletrônico nº
38 10/2015, relativo à solução confecção de crachás (Impressora e Ribbon). **Item 8** – Apresentação, discussão
39 e deliberação sobre o Parecer nº 03/2015/CGDC/DICOL/PREVIC que trata da defesa apresentada aos
40 Autos de Infração nº 20/13-32 e nº 02/2015, lavrados em desfavor de dirigentes da Fundação
41 GEAPPrevidência. A Diretoria Colegiada decidiu adiar a apreciação da matéria para a próxima sessão
42 ordinária. **Item Suplementar 1** - Apresentação, discussão e deliberação acerca do Parecer nº
43 12/2015/CGDC/DICOL/PREVIC que trata de recurso de 2ª instância interposto por Leonardo de Lima
44 Ribeiro e registrada, em 10 de junho de 2015, no e-SIC Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao
45 Cidadão. Após discussão, a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, o Parecer nº
46 12/2015/CGDC/DICOL/PREVIC. **Informes Gerais:** O Diretor de Análise Técnica Substituto; o Diretor de
47 Administração Substituto; o Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos Substituto; o Diretor
48 de Fiscalização; e a Chefe de Gabinete informaram sobre atividades de suas respectivas áreas. Durante os
49 informes, ficou definido que a Diretoria de Administração apresentaria, na próxima sessão ordinária,
50 proposta para possível confecção de identidades funcionais para os servidores da autarquia. Nada mais
51 havendo por deliberar, o Presidente encerrou a sessão às onze horas e quarenta e cinco minutos do dia onze
52 de junho de dois mil e quinze. Eu, Paulino Seiji Kuzuhara_____, Coordenador-Geral de Apoio à Diretoria
53 Colegiada, secretariei a sessão e lavrei a presente ata.

Carlos de Paula

Presidente

José de Arimatéia Pinheiro Torres

Diretor de Análise Técnica Substituto

João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros

Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos Substituto

Almir dos Santos Nolêto Filho

Diretor de Administração Substituto

Sergio Djundi Taniguchi

Diretor de Fiscalização