

**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR NO ANO DE 2024
EM 16 DE OUTUBRO DE 2024, ÀS 14h30.**

DATA, HORA e LOCAL:

16.10.2024, início às 14h30, por videoconferência.

DELIBERAÇÕES:

1) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Diretor realizada em 2 de outubro de 2024.

Decisão: Aprovada.

8) Processo Susep nº 15414.XXXXXX/2024-XX (PROCESSO DE ACESSO RESTRITO)

Assunto: Processo administrativo que trata da rejeição do Plano de Regularização de Solvência - PRS de uma supervisionada.

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, **por unanimidade**, pela confirmação da rejeição do PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE SOLVÊNCIA apresentado no doc. nº SEI XXXXXXXX e nos seus anexos e pelo prosseguimento do feito nos termos do art. 66, § 2º, da Resolução CNSP nº 432, de 2021, em regime de urgência e prioridade.

3) Processo Susep nº 15414.634938/2024-19

Assunto: Requerimento de parcelamento de débito apresentado pela SABEMI SEGURADORA S/A.

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, **por unanimidade**, deferir o pedido de parcelamento de débito apresentado pela supervisionada SABEMI SEGURADORA S/A, no valor de **R\$ 1.106.995,26 (um milhão, cento e seis mil novecentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos)**, para pagamento em 60 meses.

2) Processo Susep nº 15414.632123/2024-03

Assunto: Minuta de Resolução Susep que institui a Política de Segurança da Informação – Posin da Susep.

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, **por unanimidade**, pela aprovação da minuta de Resolução SUSEP (SEI nº [2163832](#)) que Institui a Política de Segurança da Informação da Susep.

4) Processo Susep nº 15414.636523/2024-80

Assunto: Minuta de Resolução Susep que dispõe sobre a constituição e funcionamento do Comitê de Governança, Riscos e Controles - CGRC.

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, **por unanimidade**, pela aprovação da minuta de Resolução SUSEP (SEI nº [2140976](#)) que dispõe sobre a constituição e funcionamento do Comitê de Governança, Riscos e Controles - CGRC.

5) Processo Susep nº 15414.622704/2019-61

Assunto: Processo Administrativo Sancionador. Julgamento em primeira instância em face de Mapfre Previdência S.A.

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, **por unanimidade**, pela SUBSISTÊNCIA da Representação Eletrônica SUSEP/SUPERINTENDENTE/ERSSP/DCOF1 Nº 3/2019 (documento [0513706](#)), lavrada em face de **MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A.**, CNPJ nº 04.046.576/0001-40, com a aplicação da penalidade de **multa** prevista no art. 73, § único, III, da Resolução CNSP n.º 243/11, no valor de **R\$ 17.500,00** (dezessete mil e quinhentos reais), por infração ao artigo 11, II, “a”, da Lei n.º 9.613/98; c/c os artigos 13, I, “c” e 14, ambos da Circular SUSEP n.º 445/2012; c/c o artigo 3º, V, da Lei Complementar n.º 109/2001; e pela Solicitação para que a CGRAJ providencie os respectivos ajustes no Sispen, considerando a alteração de enquadramento normativo para a penalidade aplicada em relação àquele constante na Representação.

6) Processo Susep nº 15414.601659/2019-10

Assunto: Processo Administrativo Sancionador. Juízo de confirmação da decisão em 1ª instância em face de **Royal Stratton Associação Nacional de Proteção Automotiva**, figurando o **Sr. Antonio Marco de Melo Silva** como responsável solidário.

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, **por unanimidade**, pela **confirmação** do julgamento realizado mediante o Termo de Julgamento Eletrônico Nº 58/2024/CGRAJ/DIORE/SUSEP (documento [1995628](#)), com aplicação de multa no valor final de **R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)**, à **Royal Stratton Associação Nacional de Proteção Automotiva**, CNPJ 23.882.102/0001-83, **respondendo solidariamente o Sr. Antonio Marco de Melo Silva**, CPF ***.285.696-**.

Este julgamento substitui a decisão anteriormente proferida pelo Conselho Diretor, consubstanciada no Termo de Julgamento Eletrônico Nº 202/2022/SECON/GABIN/SUPERINTENDENTE/SUSEP (documento [1472991](#)).

7) Processo Susep nº 15414.643475/2024-86

Assunto: Minuta de Circular Susep que revoga a Circular Susep nº 421, de 1º de abril de 2011, a Circular Susep nº 422, de 1º de abril de 2011, a Circular Susep nº 586, de 19 de março de 2019, e a Carta-Circular nº 2/2015/SUSEP/DIRAT/CGPRO, de 29 de janeiro de 2015.

Decisão: O Conselho Diretor decidiu, **por unanimidade**, pela aprovação da minuta de Circular SUSEP (SEI nº [2147806](#)) que revoga a Circular Susep nº 421, de 1º de abril de 2011, a Circular Susep nº 422, de 1º de abril de 2011, a Circular Susep nº 586, de 19 de março de 2019, e a Carta-Circular nº 2/2015/ SUSEP/DIRAT/CGPRO, de 29 de janeiro de 2015.

Registra-se, por oportuno, que após a aprovação do item 1 da pauta, o Senhor Superintendente solicitou a inversão na ordem de apreciação do item 8 de relatoria do Diretor Carlos Roberto Alves de Queiroz e do item 3 de sua própria relatoria. Ato contínuo, os membros do Conselho Diretor aprovaram o pedido de alteração pleiteada pelo Superintendente, tendo iniciado a apreciação e deliberação pelo item 8 e, na sequência, os itens 3, 2, 4, 5, 6 e 7 da pauta, conforme consta consubstanciado na ordem da referida Ata.

Nada mais havendo a tratar, eu, David Auter Tavares, Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada pelo Sr. Superintendente e pelos demais presentes.

Documento assinado eletronicamente

Alessandro Serafin Octaviani Luis

Superintendente

Documento assinado eletronicamente

Jessica Anne de Almeida Bastos

Diretora da DIORE

Documento assinado eletronicamente

Júlia Normande Lins

Diretora da DISUC

Documento assinado eletronicamente

Airton Renato de Almeida Filho

Diretor da DIRPE

Documento assinado eletronicamente

Carlos Roberto Alves de Queiroz

Diretor da DISUP

Documento assinado eletronicamente

David Auter Tavares

Chefe de Gabinete

Documento assinado eletronicamente

Alexandre Chu Chang

Procurador Chefe