

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR

**EM 09 DE OUTUBRO DE 2020**

**DATA, HORA e LOCAL:**

09.10.2020, início às 17:30h, por videoconferência.

**DELIBERAÇÃO:**

- 1) Aprovação da ata da reunião ordinária do Conselho Diretor realizada em 24 de setembro de 2020 e da Reunião Extraordinária realizada em 7 de outubro de 2020.

**Decisão:** Aprovada, por unanimidade, a ata da reunião ordinária do Conselho Diretor realizada em 24 de setembro de 2020, restando a ata da reunião extraordinária de 7 de outubro para a aprovação na reunião subsequente.

- 2) **Processo SUSEP nº 15414.607224/2020-12**

**Assunto:** Compensação da taxa de fiscalização.

**Decisão:** Indeferiu, por unanimidade, o pedido de reconsideração formulado pela supervisionada, sobre a decisão, prolatada pela Chefe do Departamento de Administração e Finanças, de indeferimento do pedido de compensação de valores supostamente pagos a maior nos recolhimentos da Taxa de Fiscalização.

- 3) **Processo SUSEP nº 15414.612498/2020-15**

**Assunto:** Proposta de autorização de doação de imóvel de propriedade da Susep em Porto Alegre/RS à ANS (Agência Nacional de Saúde).

**Decisão:** Aprovou, por unanimidade, a proposta de alienação, por doação, do imóvel localizado em Porto Alegre/RS de propriedade da Superintendência de Seguros Privados - Susep para a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Saúde.

- 4) **Processo SUSEP nº 15414.626942/2019-46**

**Assunto:** Confirmação da penalidade de inabilitação e multa.

**Decisão:** Confirmou, por unanimidade, a aplicação das penalidades de inabilitação e de multa, previstas nos artigos 6º, 39, 49 e no artigo 63, todos da Resolução CNSP 243/2011.

- 5) **Processo SUSEP nº 15414.627785/2019-96**

**Assunto:** Proposta de extinção do processo administrativo sancionador por perda de objeto.

**Decisão:** Extinguiu, por unanimidade, o processo administrativo sancionador, com fundamento no artigo 52 da Lei n.º 9.784/99, em razão da perda superveniente de objeto.

**6) Processo SUSEP nº 15414.624407/2017-99**

**Assunto:** Acordo de cooperação com a Susep.

**Decisão:** Aprovou, por unanimidade, o Acordo de Cooperação Técnica a ser celebrado entre a Susep e o DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GmbH, visando propiciar o estabelecimento da sede da Coordenação Regional para a América Latina da Iniciativa de Acesso ao Seguro – A2ii e outras iniciativas envolvendo o desenvolvimento social e sustentável.

**7) Processo SUSEP nº 15414.605105/2020-17**

**Assunto:** Aumentar a transparência e a qualidade do relatório do auditor contábil independente.

**Decisão:** Aprovada, por unanimidade, a minuta de Circular Susep altera a Circular Susep n.º 517, de 30 de julho de 2015, para incluir dispositivos sobre o relatório do auditor contábil independente sobre as demonstrações financeiras do mercado supervisionado.

**8) Processo SUSEP nº 15414.608890/2020-60**

**Assunto:** Estabelecer as regras de emissão de dívida subordinada.

**Decisão:** Aprovada, por unanimidade, a minuta de Resolução CNSP que estabelece as regras de emissão de dívida subordinada por sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, resseguradores locais e entidades abertas de previdência complementar constituídas sob a forma de sociedades anônimas, bem como o seu encaminhamento à próxima reunião do CNSP.

**9) Processo SUSEP nº 15414.609059/2020-25**

**Assunto:** Nova abordagem para supervisão do risco de liquidez, da cobertura de provisões técnicas e da qualidade do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) para cobertura do capital mínimo requerido (CMR).

**Decisão:** Aprovada, por unanimidade, a proposta de submissão a consulta pública, pelo prazo de 30 (trinta) dias, da minuta de Resolução CNSP que altera a Resolução CNSP nº 321, de 15 de julho de 2015, e da minuta de Circular Susep que altera a Circular Susep nº 517, de 30 de julho de 2015.

**10) Processo SUSEP nº 15414.606722/2020-30**

**Assunto:** Disposições sobre o ressegurador local com propósito exclusivo de aceitação de riscos e seu financiamento via ILS.

**Decisão:** Aprovada, por unanimidade, a proposta de submissão a consulta pública, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos, da minuta de Resolução CNSP, com os ajustes feitos no decorrer da reunião e que serão consolidados pelo DIR4, em nova versão e, por fim, incluída no respectivo processo administrativo.

Nada mais havendo a tratar, eu, Cassiana Rufato Cardoso, Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada pela Sra. Superintendente e pelos demais diretores presentes.

Superintendente

Danilo Macedo Moura  
Diretor da DIR 1

Eduardo Fraga Lima de Melo  
Diretor da DIR 4

Rafael Pereira Scherre  
Diretor da DIR 2

Igor Lins da Rocha Lourenço  
Procurador-Chefe

Vinicius Ratton Brandi  
Diretor da DIR 3

Cassiana Rufato Cardoso  
Chefe de Gabinete