

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR

LOCAL	DATA	HORÁRIO
Sala de reuniões do 10º andar da sede da SUSEP, Av. Presidente Vargas, 730, Rio de Janeiro, RJ	22/08/2019	10:30h
Presidida a Reunião pela Superintendente Solange Paiva Vieira		
RELAÇÃO DE ASSUNTOS		

1. Processo Susep nº 15414.622775/2019-64

Interessado: COORDENAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO - CODOC

Assunto: Minuta de Deliberação Susep que dispõe sobre o Peticionamento Eletrônico no âmbito da Susep e estabelece procedimentos de gestão documental específicos do processo eletrônico.

Relator: Solange Paiva Vieira

Decisão: Retirado de pauta pelo Relator.

2. Processo Susep nº 15414. 607557/2016-57

Interessado: COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - COATE, COORDENAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO - CODOC DE DOCUMENTAÇÃO - CODOC

Assunto: Minuta de Deliberação Susep que disciplina os procedimentos de exame, vista e fornecimento de cópias de processos administrativos em suporte físico e de acesso a processos administrativos em suporte eletrônico, no âmbito da Superintendência de Seguros Privados – Susep, e dá outras providências

Relator: Solange Paiva Vieira

Decisão: Retirado de pauta pelo Relator.

3. Processo Susep nº 15414.616383/2019-66

Interessado: COORDENAÇÃO GERAL DE MONITORAMENTO PRUDENCIAL - CGMOP

Assunto: Minuta de Circular que altera a Circular Susep nº 517/2015, propondo alterações nos critérios para autorização do uso de Fatores Reduzidos de Riscos no cálculo dos capitais de risco.

Relator: Vinícius Ratton Brandi.

Decisão: Retirado de pauta pelo Relator.

4. Processo Susep nº 15414.637541/2018-31

Interessado: COORDENAÇÃO GERAL DE MONITORAMENTO PRUDENCIAL - CGMOP

Assunto: Minuta de Circular que revoga a Circular Susep nº 580/2018 que institui a Comissão Permanente do DPVAT.

Relator: Vinícius Ratton Brandi.

Decisão: Aprovado, por unanimidade, pelo Conselho Diretor, na forma do voto do Relator. Ficou decidido ainda, que o GABIN deverá dar ciência à AUDIT do Termo de Julgamento destes autos.

5. Processo Susep nº 15414. 605733/2018-88

Interessado: COORDENAÇÃO – GERAL DE MONITORAMENTO DE CONDUTA - CGCOM

Assunto: Minuta de Circular Susep que dispõe sobre a estruturação de planos de seguros com vigência reduzida e/ou com período intermitente, e dá outras providências.

Relator: Rafael Pereira Scherre.

Decisão: Aprovado, por unanimidade, pelo Conselho Diretor, na forma do voto do Relator.

EXTRAPAUTA

1. Processo Susep nº 15414.610336/2019-17

Interessado: COORDENAÇÃO – GERAL DE AUTORIZAÇÕES E LIQUIDAÇÕES - CGRAL

Assunto: Solicitação de autorização da Liquidante da COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL para realização de pagamento administrativo, ou depósito judicial, de créditos tributários.

Relator: Solange Paiva Vieira.

Decisão: Aprovado, por unanimidade, pelo Conselho Diretor, na forma do voto do Relator.

ASSUNTOS GERAIS

1. Processo Susep nº 15414.623755/2019-19

Interessado: CONSELHO DIRETOR, AUDITORIA INTERNA, DIRETORIA TÉCNICA 1, DIRETORIA TÉCNICA 2, DIRETORIA TÉCNICA 3, DIRETORIA TÉCNICA 4, SUPERINTENDENTE, GABINETE

Assunto: Informe da Auditoria Interna ao Conselho Diretor da Susep.

Expositor: Paulo Roberto Fleury Araújo-Auditor Chefe.

Conclusão: Ciente.

Registre-se que a leitura do relatório e voto referente ao Processo Susep nº 15414.610336/2019-17 foi feita pela Sra. Superintendente, em virtude de ausência justificada do Diretor Bruno Macedo Dias.

Nada mais havendo a tratar, os senhores membros do Conselho encerraram a reunião e, para constar, eu, Ananda Milesi Bastos Barth (Chefe de Gabinete Substituta), lavrei a presente que, após lida e aprovada, foi assinada pela Sra. Superintendente e pelos demais presentes.

Solange Paiva Vieira
Superintendente

Rafael Pereira Scherre
Diretor da DIR 2

Igor Lins da Rocha Lourenço
Procurador-Chefe

Vinicius Ratton Brandi
Diretor da DIR3

Ananda Milesi Bastos Barth
Chefe de Gabinete Substituta

Eduardo Fraga Lima de Melo
Diretor da DIR 4