

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR**

LOCAL	DATA	HORÁRIO
Sala de reunião do 13º andar da sede da SUSEP, Av. Presidente Vargas, 730, Rio de Janeiro, RJ	05/07/2019	16h
<b>Presidida a Reunião pela Superintendente Solange Paiva Vieira</b>		
<b>RELAÇÃO DE ASSUNTOS</b>		

**1) Processo Susep nº 15414.621805/2019-15****Interessado:** DIRETORIA TÉCNICA 1.**Assunto:** Minuta de Circular que visa alterar a Circular Susep 529/2016, que disciplina os procedimentos relacionados aos atos societários das sociedades seguradoras, de capitalização, resseguradoras locais e entidades abertas de previdência complementar (EAPC).**Relator:** Bruno Macedo Dias**Decisão:** Apresentada e discutida a minuta, o Conselho Diretor aprovou, por unanimidade, a minuta de Circular SUSEP constante do documento SEI 0508127, na forma do voto do relator, dispensando a consulta pública, uma vez que as alterações da Circular Susep 529 não trazem novas obrigações para as empresas do setor nem prejuízos ao consumidor.**Assuntos Gerais****Processo Susep nº 15414.623869/2018-70****Interessado:** COORDENAÇÃO DE APOIO A GESTÃO ESTRATÉGICA.**Assunto:** Planejamento Estratégico Institucional da SUSEP - PEI 2016-2020**Expositor:** Alexandre Penner.

Apresentada a matéria, o Conselho Diretor, tomou ciência do trabalho constante no processo acima referenciado, que tratou dos resultados do primeiro monitoramento do PEI (Planejamento Estratégico Institucional), do exercício 2019, e do correspondente Despacho SEGER/COGET nº 33/2019 (SEI 0484965).

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente encerrou a reunião e, para constar, eu, Alexandra da Silva Amaral (Chefe de Gabinete), lavrei a presente que, após lida e aprovada, foi assinada pela Sra. Superintendente e pelos demais presentes.

Solange Paiva Vieira  
SuperintendenteBruno Macedo Dias  
Diretor da DIR1Rafael Pereira Scherre  
Diretor de DIR 2Vinicius Ratton Brandi  
Diretor de DIR3Eduardo Fraga Lima de Melo  
Diretor de DIR 4Alexandra da Silva Amaral  
Chefe de Gabinete