

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR

LOCAL	DATA
Sala de reuniões do 13º andar da sede da SUSEP Av. Presidente Vargas, 730, Rio de Janeiro, RJ	08/11/2019
Presidida a Reunião pela Superintendente Solange Paiva Vieira	
RELAÇÃO DE ASSUNTOS	

DELIBERAÇÕES:

1. Processo Susep nº 15414.622775/2019-64

Interessado: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

2. Processo Susep nº 15414.623188/2019-92

Interessado: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assunto: Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da SUSEP do 3º Trimestre de 2019.

Relator: Solange Paiva Vieira.

Decisão: Retirado de pauta.

3. Processo Susep nº 15414.622893/2019-72

Interessado: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assunto: Minuta de norma que altera a Deliberação Susep nº 224, que estabelece os critérios e procedimentos para a remoção e movimentação de pessoal dos servidores públicos da SUSEP.

Relator: Solange Paiva Vieira

Decisão: Aprovada, por unanimidade, a minuta de Deliberação Susep, que altera a Deliberação Susep nº 224, norma que estabelece os critérios e procedimentos para a remoção e movimentação de pessoal dos servidores públicos da SUSEP.

4. Processo Susep nº 15414.635595/2018-61

Interessado: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Assunto: Recurso administrativo apresentado em processo de proposta de Plano de Transformação em Liquidação Ordinária da Companhia Mutual de Seguros.

Decisão: Aprovado, por unanimidade, o requerimento de autorização formulado pelo Liquidante para pedir a falência da INTERUNION CAPITALIZAÇÃO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL perante o juízo competente.

ASSUNTOS GERAIS

1. Processo Susep nº 15414.623698/2018-89

Assunto: Monitoramento dos resultados do desempenho institucional da Susep, no 8º Ciclo de Avaliação, período de dezembro de 2018 a agosto de 2019.

Expositor: Adriana Toledo - Chefe do DEAFI

Conclusão: Ciente, devendo o DEAFI atualizar o status do monitoramento nos autos.

2. Assunto: Revisão do Planejamento Estratégico 2020

Expositor: Adriana Toledo - Chefe do DEAFI

Conclusão: Ciente.

3. Assunto: Insurance-linked Securities - ILS

Expositor: Eduardo Fraga Lima de Melo

Conclusão: Ciente.

Registre-se que a relatoria dos assuntos pautados pela Diretoria Técnica 1 foi feita pela Sra. Superintendente, em virtude da vacância desse cargo.

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

Jezihel Pena Lima
Procurador-Chefe Substituto

Eduardo Fraga Lima de melo
Diretor da DIR4

Ananda Milesi Bastos Barth
Chefe de Gabinete Substituto