

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR

LOCAL	DATA	HORÁRIO
Sala de reuniões do 13º andar da sede da SUSEP, Av. Presidente Vargas, 730, Rio de Janeiro, RJ	18/07/2019	14h
Presidida a Reunião pela Superintendente Solange Paiva Vieira		
RELAÇÃO DE ASSUNTOS		

1. Processo Susep nº 15414.638708/2018-81**Interessado:** COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS.**Assunto:** Revisão do Plano Anual de Capacitação 2019.**Relatora:** Solange Paiva Vieira.**Decisão:** Aprovado, por unanimidade, pelo Conselho Diretor, na forma do voto do Relator.**2. Processo Susep nº 15414.639104/2018-51****Interessado:** COORDENAÇÃO – GERAL DE MONITORAMENTO DE CONDUTA.**Assunto:** Submissão a consulta pública, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de minuta de Circular que visa alterar a Circular SUSEP nº 320/06, que disciplina a concessão de assistência financeira pelas entidades abertas de previdência complementar e sociedades seguradoras.**Relator:** Rafael Pereira Scherre.**Decisão:** Aprovado, por unanimidade, pelo Conselho Diretor, na forma do voto do Relator.**ASSUNTOS GERAIS****1. Interessado:** DIRETORIA TÉCNICA 3.**Assunto:** Normas de Governança Corporativa, Controles Internos e Gestão de Riscos. Apresentação sobre conceitos de Supervisão Baseada em Riscos, com foco no Pilar 2, e sobre como esse tema vem sendo abordado no planejamento das ações de regulação prudencial da Susep. O assunto tem relação com normas que em breve deverão ser apreciadas pelo conselho.

Processos relacionados: O projeto é abrangente e deverá se relacionar com diversos processos do quais os que já estão abertos são:

- 15414.625930/2018-13
- 15414.620001/2019-07

Expositor: Vitor França – Coordenador Substituto de Regulação Prudencial - COREP.**Conclusão:** Ciente.

2. Interessado: DIRETORIA TÉCNICA 3.

Assunto: Minuta de Apólice Eletrônica após Consulta Pública nº 2/2019.

Apresentação das propostas de Minuta de Resolução sobre a apólice eletrônica em função das discussões decorrentes da Consulta Pública nº 2/2019.

Processo Relacionado: 15414.604927/2016-02

Expositor: Paulo Roberto Miller Fernandes Vianna Junior- Assessor Técnico DIR3

Conclusão: Ciente.

Nada mais havendo a tratar, os senhores membros do Conselho encerraram 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
Superintendente

Bruno Macedo Dias
Diretor da DIR 1

Rafael Pereira Scherre
Diretor da DIR 2

Vinicius Rattton Brandi
Diretor da DIR3

Eduardo Fraga Lima de Melo
Diretor da DIR 4

Igor Lins da Rocha Lourenço
Procurador-Chefe

Alexandra da Silva Amaral
Chefe de Gabinete