

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA ELETRÔNICA DO CONSELHO DIRETOR

DATA, HORA e LOCAL:

04.06.2020, início às 19:05h, término às 20:30h, em reunião eletrônica.

DELIBERAÇÃO:

1) Aprovação da Ata da reunião extraordinária do Conselho Diretor realizada em 27 de maio de 2020.

Decisão: Aprovada por unanimidade.

2) Processo Susep nº 15414.622893/2019-72

Assunto: Proposta de alteração da Deliberação SUSEP nº 224/2019 que estabelece os critérios e procedimentos para a remoção e movimentação de pessoal dos servidores públicos da SUSEP e de revisão da Tabela de Referência.

Decisão: Trazido o assunto para deliberação, a Procuradoria Federal junto à SUSEP, informou não ter identificado óbice jurídico no normativo da forma proposta, registrando ser este o parecer jurídico, apresentado oralmente. Ato contínuo, foi aprovada, por unanimidade, a minuta de Deliberação proposta. Decidiu-se, ainda, aprovar a revisão da Tabela de Referência na forma consolidada na reunião.

3) Processo Susep nº 15414.603292/2020-02

Assunto: Minuta de Instrução que dispõe sobre o Fórum de Supervisão Integrada e o Manual de Supervisão da Susep.

Decisão: Retirado de pauta.

EXTRA PAUTA

1) Processo Susep nº 15414.601925/2020-30

Assunto: Proposta de aprovação da Avaliação Setorial de Risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo nos mercados supervisionados pela SUSEP.

Decisão: Aprovado, por unanimidade, o Relatório Final da Avaliação Setorial de Risco de Lavagem de Dinheiro (LD) e Financiamento do Terrorismo (FT) nos mercados supervisionados pela SUSEP, bem como o seu encaminhamento ao COAF.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a sessão às vinte horas e trinta minutos do dia quatro de junho de dois mil e vinte, e, para constar, eu,

Cassiana Rufato Cardoso, Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pela Sra. Superintendente e pelos demais participantes.

Solange Paiva Vieira
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