

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA ELETRÔNICA DO CONSELHO DIRETOR

### **DATA, HORA e LOCAL:**

26.03.2020, início às 17:00h, término às 19:00h, em reunião eletrônica.

### **DELIBERAÇÃO:**

#### **1) Processo Susep nº 15414.629743/2019-90**

**Interessado:** BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

**Assunto:** Processo Administrativo Sancionador (PAS) para julgamento em 1ª instância (Lei n.º 9.613/98 – “Lavagem” de dinheiro).

**Relator:** Danilo Macedo Moura

**Decisão:** Julgada, por unanimidade, a SUBSISTÊNCIA do Auto de Infração SUSEP/DIFIS/CGFIS/COSU1 nº 47/13, lavrado em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., aplicando-lhe multas, nos termos dos pareceres técnicos e jurídicos mencionados no VOTO ELETRÔNICO Nº 13/2020/DIR1.

#### **2) Processo Susep nº 15414.633823/2019-40**

**Interessado:** DIR1/CGRAT

**Assunto:** Proposta para colocar em consulta pública minuta de resolução que altera a Resolução CNSP n.º 335, de 09 de dezembro de 2015, que dispõe sobre os Regimes Especiais de Direção Fiscal e de Liquidação Extrajudicial e Ordinária aplicáveis às seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de previdência complementar e resseguradores locais.

**Relator:** Danilo Macedo Moura

**Decisão:** Retirado de Pauta.

#### **3) Processo Susep nº 15414.632918/2019-46**

**Interessado:** DIRETORIA TÉCNICA 2, COORDENAÇÃO GERAL DE SUPERVISÃO DE SEGUROS MASSIFICADOS, PESSOAS E PREVIDÊNCIA, COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

**Assunto:** Proposta de Circular que disciplina o atendimento às reclamações dos consumidores dos mercados supervisionados e o tratamento de denúncias no âmbito da Superintendência de Seguros Privados – Susep, em substituição à Circular SUSEP nº 292/2005.

**Relator:** Rafael Pereira Scherre

**Decisão:** Retirado de pauta.

#### **4) Processo Susep nº 15414.633470/2019-88**

**Interessado:** DIR3/CGREP

**Assunto:** Proposta de Circular Susep que estabelece procedimentos relativos ao processo de credenciamento de entidades registradoras e de homologação de sistemas de registro, e dá outras providências.

**Relator:** Vinicius Ratton Brandi

**Decisão:** Aprovada, por unanimidade, a minuta de Circular proposta.

**5) Processo Susep nº 15414.633504/2019-34**

**Interessado:** DIR3/ASERI

**Assunto:** Proposta de Circular Susep que dispõe sobre o conteúdo informacional dos registros de que trata a Resolução CNSP nº 383/2020 para as operações de seguros de danos.

**Relator:** Vinicius Ratton Brandi

**Decisão:** Aprovada, por unanimidade, pelo Conselho Diretor, considerando os ajustes na minuta proposta, feitos no decorrer da reunião e que serão consolidados pela Diretoria 3, em nova versão, que deverá ser circulada entre os demais membros do Conselho e, por fim, incluída no respectivo processo administrativo.

**6) Processo Susep nº 15414.633512/2017-19**

**Interessado:** DIR3/ASERI

**Assunto:** Proposta de Circular Susep que dispõe sobre os controles internos específicos para a prevenção e combate dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, ou os crimes que com eles possam relacionar-se, o acompanhamento das operações realizadas e as propostas de operações com pessoas politicamente expostas, bem como a prevenção e coibição do financiamento ao terrorismo, regulamentando a Lei nº 9.613, de 1998, em substituição à Circular Susep nº 445/2012.

**Relator:** Vinicius Ratton Brandi

**Decisão:** Aprovada, por unanimidade, a proposta de submissão à consulta pública, pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir de sua publicação, da minuta de Circular SUSEP que dispõe sobre os controles internos específicos para a prevenção e combate dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, ou os crimes que com eles possam relacionar-se, o acompanhamento das operações realizadas e as propostas de operações com pessoas politicamente expostas, bem como a prevenção e coibição do financiamento ao terrorismo, regulamentando a Lei nº 9.613, de 1998, em substituição à Circular Susep nº 445/2012.

<b>EXTRA PAUTA</b>
--------------------

**1) Processo Susep nº 15414.604561/2020-40**

**Interessado:** DIR1

**Assunto:** Ratificação dos termos da CARTA CIRCULAR ELETRÔNICA Nº 2/2020/SUSEP publicada *ad referendum* em 25/03/2020, que dispõe sobre o afastamento da responsabilização das entidades supervisionadas por eventual descumprimento da obrigação de realizar as Assembleias Gerais Ordinárias (AGO).

**Relator:** Danilo Macedo Moura

**Decisão:** Trazido o assunto extra pauta, o Sr. Diretor da DIR1 informou que a carta-circular sob apreciação precisou ser emitida com urgência, diante do exíguo prazo para cumprimento da obrigação de realizar AGO, prevista no art. 63, inciso II, do Decreto nº 60.459/67. Sobre isso, foi solicitada a manifestação da Procuradoria Federal junto à SUSEP, que não identificou óbice jurídico no normativo da forma proposta, registrando ser este o parecer jurídico, apresentado oralmente. Por fim, o Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, ratificar os termos da CARTA CIRCULAR ELETRÔNICA Nº 2/2020/SUSEP.

**2) Processo Susep nº 15414.626068/2019-47**

**Interessado:** DIRETORIA TÉCNICA 4 – DIR4

**Assunto:** Prazo de vigência do Edital 01/2020 - Sandbox regulatório.

**Relator:** Eduardo Fraga de Lima Melo

**Decisão:** Trazido o assunto extrapauta, o Sr. Diretor da DIR4 propôs que, em virtude da pandemia de COVID-19, declarada pela OMS em 11/03/2020, e o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 06/2020, fosse suspenso o EDITAL ELETRÔNICO Nº 1/2020/SUSEP. Ato contínuo, o Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, aprovar a proposta de suspensão do Edital, com fundamento no artigo 4º da Resolução CNSP 381/20, devendo retornar para deliberação do Colegiado, pela DIR4, em momento oportuno.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a sessão às dezenove horas do dia vinte e seis de março 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