

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA ELETRÔNICA DO CONSELHO DIRETOR

DATA, HORA e LOCAL:

09.04.2020, início às 17:00h, término às 19:00h, em reunião eletrônica.

DELIBERAÇÃO:

1) Processo Susep nº 15414.623188/2019-92

Interessado: SUSEP/DEAFI

Assunto: Demonstrações Financeiras da Susep do exercício de 2019.

Relator: Solange Paiva Vieira

Decisão: Aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras da Susep do exercício de 2019.

2) Processo Susep nº 15414.604900/2020-98

Interessado: SUSEP/DEAFI

Assunto: Minuta de Instrução Susep que altera a Instrução nº 102/2019, que dispõe sobre a forma de execução dos serviços no âmbito dos órgãos de assistência direta e imediata ao Superintendente.

Relator: Solange Paiva Vieira.

Decisão: Trazido o assunto para deliberação, foi colhido o parecer oral do Sr. Procurador-Chefe, que não vislumbrou óbice jurídico na proposta. Ato contínuo, foi aprovada, por unanimidade, a minuta de Instrução.

3) Processo Susep nº 15414.620192/2019-07

Interessado: DIR1/CGRAT

Assunto: Pedido formulado pela Liquidante do MONTEPIO MFM - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL para que o Conselho Diretor da Susep autorize a celebração de acordo judicial.

Relator: Danilo Macedo Moura

Decisão: Retirado de pauta.

4) Processo Susep nº 15414.613640/2018-27

Interessado: DIR1/CGRAT

Assunto: Minuta de ato normativo que visa alterar a Resolução CNSP nº 330, de 9 de dezembro de 2015, que dispõe sobre os requisitos e procedimentos para constituição, autorização para funcionamento, cadastro, alterações de controle, reorganizações societárias e condições para o exercício de cargos em órgãos estatutários ou contratuais das entidades que especifica e dá outras providências.

Relator: Danilo Macedo Moura

Decisão: Aprovada, por unanimidade, a minuta de Resolução proposta e o seu encaminhamento para deliberação na próxima reunião do CNSP.

5) Processo Susep nº 15414.639104/2018-51

Interessado: DIRETORIA TÉCNICA 2

Assunto: Circular que disciplina a concessão de assistência financeira pelas entidades abertas de previdência complementar e sociedades seguradoras e a atuação

dessas empresas como correspondentes, no País, de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Relator: Rafael Pereira Scherre

Decisão: Aprovada, por unanimidade, a Circular proposta.

6) Processo Susep nº 15414.604651/2020-31

Interessado: CNSeg

Assunto: Prorrogação de prazos para entrega dos relatórios de auditoria externa e interna, além de outros documentos complementares.

Relator: Vinicius Ratton Brandi

Decisão: Aprovada, por unanimidade, a prorrogação, por trinta dias, dos prazos: a) para entrega do relatório de auditoria interna do Banco de Dados de Perdas Operacionais; b) para entrega da documentação referente à manutenção da utilização de fatores reduzidos no cálculo de capital; c) de disponibilização do relatório de auditoria atuarial independente à supervisionada e de seu encaminhamento pela supervisionada à Susep; d) para entrega do relatório contendo manifestação sobre os documentos produzidos pela auditoria atuarial independente que as supervisionadas devem encaminhar à Susep; e) para entrega do relatório circunstanciado e outros documentos que venham a ser solicitados pela Susep.

7) Processo Susep nº 15414.604374/2020-66

Interessado: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Assunto: Solicitação de dispensa de apresentação do balanço em 3 exercícios, sendo a apresentação do balanço em 2 exercícios (2020 e 2019).

Relator: Vinicius Ratton Brandi

Decisão: Aprovada, por unanimidade, a possibilidade de apresentação pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. do balanço em 2 exercícios (2020 e 2019).

EXTRA PAUTA

1) Processo Susep nº 15414.604905/2020-11

Interessado: DIR1

Assunto: Minuta de CARTA CIRCULAR dispendo sobre a prorrogação de prazos para prática e comunicação de atos societários previstos na Resolução CNSP n.º 330/2015, na Circular Susep n.º 527/2016 e na Circular Susep n.º 526/2016.

Relator: Danilo Macedo Moura

Decisão: Trazido o assunto extra pauta, foi solicitada a manifestação do Sr. Procurador Chefe, que não vislumbrou óbice jurídico na minuta de carta sob apreciação. Ato contínuo, o Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, aprovar a minuta de CARTA CIRCULAR ELETRÔNICA.

2) Processo Susep nº 15414.604441/2020-42

Interessado: DIRETORIA TÉCNICA 4 – DIR4

Assunto: Ratificação dos termos do Ofício Circular nº 1/2020/SUSEP, dispendo sobre a prorrogação de prazos para envio de reportes regulatórios: FIP, FIP

estatístico, Questionário Trimestral, dados de Seguros Compreensivos, dados do DPVAT, BDPO e BDRO.

Relator: Eduardo Fraga de Lima Melo

Decisão: Trazido o assunto extrapauta, o Sr. Diretor da DIR4 informou que Ofício Circular sob apreciação precisou ser emitido em caráter de urgência e excepcionalidade, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, em virtude da pandemia de Covid-19 declarada pela Organização Mundial de Saúde, e devido à iminência do vencimento do prazo para envio do FIP de Fevereiro de 2020. 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 seu parecer jurídico, apresentado oralmente. Por fim, o Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, ratificar os termos do Ofício Circular nº 1/2020/SUSEP.

ASSUNTOS GERAIS

1) Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP SUSEP 2020/2021

Interessado: SUSEP/ DEAFI

Assunto: Apresentação do Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP SUSEP 2020/2021

Expositor: Adriana Teixeira de Toledo

Decisão: Cientes.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a sessão às dezenove horas do dia nove de abril 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