



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Superintendência de Seguros Privados

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR

A ser realizada na data a seguir mencionada, na Sede da Superintendência de Seguros Privados – Susep, localizada na Av. Presidente Vargas, 730 – 13.º andar – Centro – Rio de Janeiro RJ.

EM 12 DE MARÇO DE 2020, ÀS 10:30h.

- 1) Processo Susep nº 15414.609778/2019-11**
Interessado: LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO S.A
Assunto: Processo Administrativo Sancionador (PAS) para julgamento em 1ª instância (Lei n.º 9.613/98 – “Lavagem” de dinheiro).

- 2) Processo Susep nº 15414.601324/2020-27**
Interessado: COORDENAÇÃO DE REGULAÇÃO DE SEGUROS MASSIFICADOS, COORDENAÇÃO GERAL DE REGULAÇÃO DE SEGUROS MASSIFICADOS, PESSOAS E PREVIDÊNCIA
Assunto: Proposta de minuta de Circular, que altera o parágrafo único do artigo 1.º da Circular Susep nº 10, de 16 de junho de 1995, que trata do seguro de responsabilidade civil do proprietário e/ou condutor de veículos terrestres (Carta Verde).

- 3) 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.

- 4) Processo SUSEP nº 15414.626068/2019-47**
Interessado: DIRETORIA TÉCNICA 4 – DIR4
Assunto: Minuta de Circular e de Edital *Sandbox* Regulatório

Assuntos Gerais

- 1) Processo SUSEP nº 15414.602531/2020-07**
Interessado: AUDITORIA INTERNA
Assunto: Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINTE 2019.
Expositor: Paulo Roberto Fleury Araújo

Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.

Ananda Milesi Bastos Barth
Chefe de Gabinete Substituto