



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**Superintendência de Seguros Privados**

**PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ELETRÔNICA DO  
CONSELHO DIRETOR**

**EM 26 DE MARÇO DE 2020, ÀS 17:00h.**

**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).

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

**Interessado:** DIR1/CGRAT

**Assunto:** Proposta para coloca 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.

**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

**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.

**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.

**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.

**Processos Extra Pauta**

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

**Interessado:** DIR1

**Assunto:** Ratificação dos termos da CARTA CIRCULAR ELETRÔNICA Nº 2/2020/SUSEP publicada 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).

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

**Interessado:** DIRETORIA TÉCNICA 4 – DIR4

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

**Assuntos Gerais**

**1) Processo SUSEP nº 15414.604464/2020-57**

**Interessado:** DIR3/ASERI

**Assunto:** Acordo de cooperação técnica com o tesouro americano com vistas a aprimorar a regulação e a supervisão do mercado supervisionado.

**Expositor:** Vinicius Rattón Brandi-Diretor Técnico da DIR3

**2) Pedidos de alteração de férias no período de trabalho remoto.**

**Interessado:** DEAFI

**Assunto:** Orientação uniforme sobre pedidos de alteração de férias dos servidores no período de trabalho remoto devido à suspensão das atividades nas instalações da SUSEP (COVID-19).

**Expositor:** Adriana Teixeira de Toledo

Rio de Janeiro, 26 de março de 2020.

Cassiana Rufato Cardoso  
Chefe de Gabinete