

**CONSELHO DIRETOR****ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2017.**

Participantes: Joaquim Mendanha de Ataídes
Superintendente

Carlos Alberto de Paula
Diretor de Supervisão de Conduta

Cássio Cabral Kelly
Diretor de Supervisão de Solvência

Marcelo Augusto Camacho Rocha
Diretor de Organização do Sistema de Seguros Privados

Paulo dos Santos
Diretor de Administração

Augusto Gonçalves da Silva Neto
Procurador-Chefe da PF-Susep

José dos Santos Barbosa
Chefe de Gabinete

Alexandre Penner
Chefe da Secretaria-Geral

Ao iniciar a reunião, o Superintendente submeteu à aprovação a Ata do dia 3.10.2017, a qual foi aprovada, **por unanimidade**. Após, passou à análise e ao julgamento dos seguintes assuntos:

1) Processo Susep nº 15414.626338/2017-58

Interessada: CGCOF.

Assunto: Plano Tático Operacional – PLTO 2017-2018.

Relator: Carlos Alberto de Paula

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, considerando o Voto Eletrônico nº 32/2017 ([0184896](#)) do Diretor de Supervisão de Conduta – DICON, decidiu, por unanimidade, aprovar o Plano Tático Operacional da Coordenação-Geral de Fiscalização de Conduta (PLTO)-CGCOF 2017-2018 ([0184652](#)).

2) Processo Susep nº 15414.606129/2017-98

Interessada: APLUB CAPITALIZAÇÃO S.A. – EM INTERVENÇÃO

Assunto: Ciência do Relatório de Intervenção.

Relator: Cássio Cabral Kelly

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, considerando o Voto Eletrônico nº 44/2017 ([0187804](#)), **tomou ciência** do Relatório de Intervenção Aplub Capitalização nº 004 ([0071432](#)) – Processo SEI nº 15414.603076/2017-53, e deliberou, **por**

Continuação da Ata do Conselho Diretor do dia 10 de outubro de 2017.

unanimidade, encaminhar os autos à Diretoria de Organização do Sistema de Seguros Privados - DIORG, para comunicação à Comissão de Inquérito instaurada pela Portaria Susep nº 6.441/2016, na forma proposta pela Interventoria no item 6 do Relatório de Intervenção Aplub Capitalização nº 004.

3) Processo Susep nº 15414.622637/2017-13

Interessada: LIQUIDANTE DA CIA. MUTUAL DE SEGUROS – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

Assunto: Autorização para alienação de ativos da massa (ações IRB, Gerdau e BR Foods).

Relator: Marcelo Augusto Camacho Rocha

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, considerando o Parecer Eletrônico SUSEP/DIORG/CGRAL/COAL1 nº 168/2017 ([0173277](#)), o Parecer nº 116/2017/SCONSULT/PFE-Susep-SEDE/PGF/AGU, o Despacho nº 1201/2017/PF/GABIN/ PFE-SUSEP-SEDE/PGF/AGU ([0183768](#)), e o Voto Eletrônico nº 16/2017 ([0184482](#)) do Diretor de Organização do Sistema de Seguros Privados - DIORG, decidiu, **por unanimidade**, conceder autorização à Sra. Marcia Regina Calvano Machado, liquidante da Companhia Mutual de Seguros - Em Liquidação Extrajudicial, para alienação das ações do IRB, Gerdau e BR Foods, que integram aplicações financeiras da ora liquidanda, condicionada a necessidade de aquisição incontínuo de outros títulos de igual valor e que tal fato e condições sejam demonstrados aos setores competentes dessa Superintendência, logo após a sua realização.

4) Processo Susep nº 15414.618291/2017-59

Interessada: COORDENAÇÃO-GERAL DE AUTORIZAÇÕES.

Assunto: Plano Tático Operacional (PLTO) – 2018 a 2020.

Relator: Marcelo Augusto Camacho Rocha

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, considerando o Voto Eletrônico nº 17/2017 ([0187499](#)) do Diretor de Organização do Sistema de Seguros Privados – DIORG, decidiu, **por unanimidade**, aprovar o Plano Tático Operacional da Coordenação-Geral de Autorizações e Liquidações – CGRAL (PLTO) 2018-2020 ([0184812](#)).

Assuntos Gerais

- A Coordenadora da CCOF2 relatou os aspectos técnicos atinentes às modalidades de comercialização de títulos de capitalização popular e incentivo, trazendo os principais problemas identificados pela fiscalização ao longo dos últimos cinco anos. O Diretor Carlos de Paula ressaltou que a alteração da norma é condição fundamental para solução de boa parte das questões apresentadas pela Coordenação.
- O Diretor de Administração-DIRAD informou que será levado à próxima reunião do CSIC, proposta de revisão da POSIC que contemplando a exclusão da obrigatoriedade de apresentação de relatórios trimestrais de atividades a este Conselho. Tais informações estão disponíveis em tempo real na intranet da Susep.
- O Diretor da DIRAD solicitou aos demais membros que reservem suas agendas para o dia 09 de novembro, das 10:00 às 12:00, quando no auditório deste Edifício, serão apresentados os PLTOs aprovados por este Colegiado.
- O Diretor da DIRAD na qualidade de presidente do CTIC, acompanhado dos servidores Hugo M. Silva e Gabriel Melo, relatou a demanda do MPOG sobre o inventário de serviços da Susep que poderão ser disponibilizados no Portal de Serviços do Governo.

Continuação da Ata do Conselho Diretor do dia 10 de outubro de 2017.

Após receber orientações de técnico daquele Ministério foram apresentadas como sugestão da inclusão dos processos de autorização (corretores – pessoas físicas e jurídicas e de empresas em geral). A proposta foi aprovada pelo Conselho Diretor.

- O Diretor da Diretoria de Solvência - DISOL informou que foram realizadas reuniões com a ESSOR Seguros S.A. e com a CERC.
 - ✓ A primeira reunião foi agendada em atendimento à deliberação da Comissão de Solvência de 28 de setembro de 2017 e contou com a presença de um representante da DICON. Nessa reunião, os representantes da ESSOR prestaram esclarecimentos sobre a estratégia de atuação e as operações da companhia nos ramos 0623 RC-Ônibus e 0628 RCFV Ônibus e sobre as condições de mercado destes ramos.
 - ✓ A segunda reunião foi agendada a pedido da CERC com o objetivo de apresentar à Susep o projeto piloto que está desenvolvendo para registro das apólices de seguro garantia para títulos bancários, que está previsto para ser implementado até o final do primeiro trimestre de 2018. “

Esgotados os assuntos em pauta e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelos senhores membros do Conselho Diretor e demais participantes.

Joaquim Mendanha de Ataídes
Superintendente

Carlos Alberto de Paula
Diretor de Supervisão de Conduta

Cássio Cabral Kelly
Diretor de Supervisão de Solvência

Marcelo Augusto Camacho Rocha
Diretor de Organização do Sistema de Seguros Privados

Paulo dos Santos
Diretor de Administração

Augusto Gonçalves da Silva Neto
Procurador-Chefe da PF-Susep

José dos Santos Barbosa
Chefe de Gabinete

Alexandre Penner
Chefe da Secretaria-Geral