

CONSELHO DIRETOR**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 3 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 26.09.2017, a qual foi aprovada, **por unanimidade**. Após, passou à análise e ao julgamento dos seguintes assuntos:

1) Processo Susep nº 15414.610501/2017-61

Interessada: CGCOM

Assunto: Plano Tático Operacional – PLTO 2017-2019.

Relator: Carlos Alberto de Paula

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, considerando o Voto do Diretor de Supervisão de Conduta - DICON ([0179731](#)), decidiu, **por unanimidade**, aprovar o Plano Tático Operacional - PLTO 2017/2019 da Coordenação-Geral de Conduta - CGCOM, com as ressalvas citadas pelo Diretor da DISOL, e as alterações solicitadas pelo Diretor da DIRAD na Tabela 12 - Plano de Gestão de Riscos, nas ações M5, M6 e M7. Presentes o Coordenador-Geral de Conduta, César da Rocha Neves, o Chefe de Divisão da DIRES, Diogo Ornellas Geraldo, e a Analista Técnica Natália Andrade Loureiro, que fizeram apresentação em *Slide* sobre o PLTO 2017/2019.

2) Processo Susep nº 15414.004071/2015-81 – 2 Volumes – Apenos: 15414.003306/2010-11 e 15414.000653/2012-46 – 6 Volumes

Interessada: CGJUL/COAIP

Assunto: Ciência do procedimento conciliatório instaurado junto a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF, referente a representação lavrada contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Relator: Carlos Alberto de Paula

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, considerando o Despacho do Diretor de Supervisão de Conduta - DICON, de fls. 152 a 154, **tomou ciência**, do procedimento conciliatório instaurado junto a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF, relativo a controvérsia existente no Processo Susep nº 15414.000653/2012-46, que trata de Representação lavrada contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, por realização de operações de seguro sem a devida autorização, conforme determina o artigo 24 do Decreto-Lei nº 73/1966. O Colegiado manteve o entendimento da área técnica no sentido de se tratarem de operações de seguros sem a devida autorização, posição está que deverá ser mantida junto à CCAF.

3) Processo Susep nº 15414.603818/2017-41

Interessada: DISOL

Assuntos: Ciência do Relatório GT DPVAT - Constituição de GT para análise das propostas apresentadas pelo GT responsável da revisão tarifária de 2015 e 2016 e pela fiscalização – Resposta à questão 1.9 do Relatório Final do GT.

Relator: Cássio Cabral Kelly

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, considerando o Voto Eletrônico nº 43/2017 ([0184280](#)) do Diretor de Supervisão de Solvência - DISOL, **tomou ciência**, do Relatório de Grupo de Trabalho SUSEP/DICON/GT - Portaria 6640 Nº 0074606/2017 e das medidas adotadas até o momento em relação aos fatos apontados pelo grupo de trabalho constituído pela Portaria Susep nº 6640, de 5 de setembro de 2016 e decidiu, **por unanimidade**, constituir grupo de trabalho composto por representantes da Susep, do mercado, da academia e de entidades de defesa do consumidor, com a finalidade de analisar as propostas apresentadas pelos grupos de trabalho responsáveis pela revisão tarifária de 2015 e 2016 e pela fiscalização. Por fim, adotou o Voto Eletrônico nº 43/2017 ([0184280](#)) do Diretor de Supervisão de Solvência - DISOL como resposta à requisição dirigida à Susep por órgão do Ministério da Fazenda. O Diretor de Organização do Sistema de Seguros Privados - DIORG, Marcelo Augusto Camacho Rocha, manifestou-se impedido de votar. Registre-se que quanto ao item 6 do Voto Eletrônico nº 43/2017 ([0184280](#)), o Sr. Diretor da DICON, à época Diretor da DIORG, informou que concluiu o processo na unidade, por ter concordado, na ocasião, com a manifestação da CGRAL.

4) Processo Susep nº 15414.619401/2017-08

Interessada: CGJUL

Assunto: Plano Tático Operacional – PLTO 2018-2019.

Relator: Marcelo Augusto Camacho Rocha

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, considerando o Voto Eletrônico nº 15/2017 ([0183738](#)) do Diretor de Organização do Sistema de Seguros Privados - DIORG, decidiu, **por unanimidade**, aprovar o Plano Tático Operacional (PLTO) da Coordenação-Geral de Julgamentos – CGJUL -2018/2019 ([0180777](#)). Presentes o

Continuação da Ata do Conselho Diretor do dia 03 de outubro de 2017.

Coordenador-Geral da CGJUL, Alberto Eduardo Fernandes Ribeiro, o Coordenador da COJUL, Ricardo Fracho Wermelinger, e a Analista Técnica Denise Firpo de Souza, que fizeram uma apresentação em *Slide* sobre o PLTO 2018/2019.

5) Processo Susep nº 15414.622365/2017-51

Interessada: AUDIT

Assunto: Ciência sobre o monitoramento das recomendações da Audit e dos órgãos externos de controle.

Expositor: Paulo Roberto Fleury Araújo - Em nome do Superintendente.

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, considerando o Despacho Eletrônico Susep/AUDIT nº 196/2017 (0178114), **tomou ciência** das informações gerenciais sobre a situação das recomendações efetuadas pela Auditoria Interna às unidades organizacionais da Susep, e das recomendações e/ou determinações dirigidas pelos órgãos de controle à Autarquia: **Anexo I – Registro das recomendações da Auditoria Interna** (SEI nº0178098) – O documento contém informações sintéticas (atualizadas até o dia 31 de agosto de 2017) acerca de 101 recomendações classificadas como pendentes de atendimento, assim como estatísticas que possibilitam uma visão geral da situação das unidades monitoradas e da instituição em relação ao assunto; **Anexo II – PPP CGU** (SEI nº 0178052) – Tabela elaborada a partir de informações extraídas do Sistema Monitor do MTFC/CGU, a respeito de 44 recomendações classificadas como pendentes de atendimento. **Anexo III – Resumo do monitoramento de Acórdãos do TCU** (SEI nº 0178055) – Tabela com informações sobre 24 recomendações e/ou determinações classificadas como pendentes de atendimento.

Assuntos Gerais

- Registre-se que ao término das apresentações do Plano Tático Operacional – PLTO da CGCOM e CGJUL, os membros do Conselho Diretor elogiaram os trabalhos realizados pelas equipes das referidas Coordenações-Gerais.

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

Continuação da Ata do Conselho Diretor do dia 03 de outubro de 2017.

**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**