



Superintendência
de Seguros Privados



CONSELHO DIRETOR

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2017.

Participantes: Joaquim Mendanha de Ataídes
Superintendente

Cássio Cabral Kelly
Diretor de Supervisão de Solvência

Helena Mulim Venceslau
Diretora de Supervisão de Conduta

Paulo dos Santos
Diretor de Administração

Maria Beatriz Corrêa Salles
Procuradora-Chefe da PF-Susep

Marcelo Augusto Camacho Rocha
Chefe de Gabinete

Alexandre Penner
Chefe da Secretaria Geral

Ao iniciar a reunião, o Superintendente justificou a ausência do Diretor Carlos Alberto de Paula, em gozo de férias e, após, passou à análise e ao julgamento dos seguintes assuntos:

1) Processo Susep nº 15414.003248/2013-61 – 5 Vol. – Ap. – 15414.001804/2013-64 – 5 Vol.

Interessada: DEFIS/CGFIS/COSU2/DIRJ3

Assunto: Ciência e deliberação quanto ao Relatório de Fiscalização (despesas administrativas jan/2013 a jun/2013) na Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Relator: Cássio Cabral Kelly

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, considerando o Despacho CGFIS/COSU2, de fls. 622 a 624, o Despacho Susep/DICON/CGCOF, de fl. 640, e o voto do Diretor de Supervisão de Solvência, de fls. 642 e 642v, **tomou ciência** do relatório de fiscalização da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, cujo escopo foi verificar as despesas administrativas, referentes ao período de jan/2013 a jun/2013, e decidiu, **por unanimidade**, acolher o entendimento de que faz parte do objeto institucional da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. o dispêndio relativo a políticas públicas de segurança e educação de trânsito, tendo em vista que estas despesas contribuem

para a diminuição de acidentes de trânsito e, por conseguinte, reduzem a sinistralidade da Seguradora Líder, se baseando, também, no entendimento de que as sociedades seguradoras congêneres têm dispêndios similares com o mesmo objetivo, qual seja, a diminuição da sinistralidade. O Diretor de Administração Paulo dos Santos manifestou-se impedido de votar.

2) Processo Susep nº 15414.003409/2014-05 - 7 Volumes

Interessada: DEFIS/CGFIS/COSU2/DISU5

Assunto: Ciência do Relatório de Fiscalização (despesas administrativas jul/2013 a jun/2014) na Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT.

Relator: Cássio Cabral Kelly

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, considerando o voto do Diretor de Supervisão de Solvência, de fls. 923 e 923v, **tomou ciência** do tema abordado, com proposta de preliminarmente a qualquer deliberação deste Conselho, que seja emitido ofício à Seguradora Líder, para que esta esclareça se o referido contrato de patrocínio ainda está em vigor, bem como se o seu objeto permanece o mesmo.

3) Processo Susep nº 15414.611970/2016-16

Interessada: CGMOP/CGFIP

Assunto: Plano de Fiscalização Prudencial - CGFIP 2017 (1º Semestre).

Relator: Cássio Cabral Kelly

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados – Susep, considerando o Despacho Eletrônico Susep/DISOL/CGFIP nº 193/2016 (0051824), e o Voto Eletrônico Susep/DISOL nº 13/2016 (0051824), decidiu, **por unanimidade**, aprovar o cronograma do Plano de Fiscalização da Coordenação Geral de Fiscalização Prudencial – CGFIP, do 1º semestre de 2017, na forma apresentada (0051610).

4) Processo Susep nº 15414.611097/2016-61

Interessado: MARCONI COUTO DE JESUS

Assunto: Concessão de licença para tratar de interesses particulares.

Relator: Paulo dos Santos

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, considerando o Despacho Eletrônico Susep/DIRAD/CGEAF/CORPE/DICAB nº 112/2016 (0045855), o Despacho Eletrônico Susep/COGER nº 25/2016 (0052126), o Despacho Eletrônico Susep/COMISSÃO DE ÉTICA nº 2/2016 (0050235), e o Voto Eletrônico Susep/DIRAD nº 4/2016 (0053738), decidiu, **por unanimidade**, conceder ao servidor Marconi Couto de Jesus – matrícula 1738578, licença para tratar de interesses particulares, sem a percepção de remuneração, pelo período de 2 de janeiro de 2017 até 29 de junho de 2017.

5) Processo Susep nº 15414.001811/2010-13

Interessada: CGADM/COSER

Assunto: Procedimentos de locação, cessão e utilização de vagas de garagem sob a responsabilidade da Susep.

Relator: Paulo dos Santos

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, considerando o Despacho do Coordenador da COSEP, de fl. 92, e o voto do Diretor do Diretor de Administração, de fl. 101, decidiu, **por unanimidade**, autorizar o sorteio de 12 (doze) vagas de garagem, dentre as 14 (quatorze) vagas ociosas, por um período de 1 (um) ano, ficando reservadas 2 (duas) vagas de garagem para atendimento de possíveis demandas.

6) Processo Susep nº 15414.004896/2015-04

Interessada: CGPLA/COGES

Assunto: Alteração do Programa Internacional que compõe o Plano Anual de Capacitação – PAC 2016.

Relator: Paulo dos Santos

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, considerando o voto do Diretor de Administração, de fl. 119, decidiu, **por unanimidade**, convalidar a alteração no Programa Internacional que compõe o Plano Anual de Capacitação – PAC 2016.

7) Processo Susep nº 15414.611802/2016-21

Interessada: DIRAD/CGEAF

Assunto: Minuta de Deliberação que altera e complementa a Deliberação SUSEP nº 164, de 20 de maio de 2014, que versa sobre os procedimentos para concessão de diárias e passagens aos servidores da SUSEP no desempenho de suas funções.

Relator: Paulo dos Santos

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, considerando o Despacho Eletrônico Susep/DIRAD/CGEAF/COSEP nº 187/2016 (0047012), o Parecer nº 3/2017/PF/Gabin/PF-Susep-SEDE/PGF/AGU (0056408), e o Voto Eletrônico Susep/DIRAD nº 2/2017 (0057099), decidiu, **por unanimidade**, aprovar a minuta de Deliberação Susep (0057091), que altera e complementa a Deliberação SUSEP nº 164, de 20 de maio de 2014, que versa sobre os procedimentos para a concessão de diárias e passagens aos servidores da SUSEP no desempenho de suas funções. Outrossim, e com base no disposto nos incisos I e II, do artigo 7º, do Decreto nº 4.520/2002, a publicação da referida Deliberação deverá ocorrer apenas no Boletim de Pessoal. A proposta de Deliberação não transitou pela Comissão Permanente de Normas – CPN, em virtude de seus efeitos não impactarem o funcionamento das áreas da Susep.

8) Processo Susep nº 15414.612064/2016-39

Interessada: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS, SECRETARIA-GERAL, COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Assunto: Minuta de Deliberação Susep que disciplina o processo administrativo normativo da Susep.

Relator: Joaquim Mendanha de Ataídes

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, considerando o Despacho Eletrônico Susep/SEGER/CODIN nº 55/2016 (0050649), o Despacho Eletrônico Susep/SEGER/CODIN nº 56/2016 (0051200), o Despacho Eletrônico Susep/SEGER nº 5/2017 (0056679) e o Voto Eletrônico Susep nº 1/2017 (0056834), decidiu, **por unanimidade**, aprovar a minuta de Deliberação Susep (0050414), que disciplina o processo administrativo normativo da Susep.

9) Processo Susep nº 15414.000683/2015-03

Interessada: DITEC/CGSOA

Assunto: Minuta de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) a ser celebrado entre a Susep e o Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Relator: Joaquim Mendanha de Ataídes

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, considerando a Nota 35/2016/SAADM/PF-Susep/PGF/AGU, de fl. 30, o Despacho nº 335/2016/PF/GABIN/PF-Susep/PGF/AGU, de fl. 31, o Despacho SEGER/CORIN, de fl. 59, e o voto do Superintendente, de fl. 60, decidiu, por **unanimidade**, aprovar o Acordo de Cooperação Técnica (ACT), de fls. 54 a 58, a ser celebrado entre a Superintendência de Seguros Privados – Susep e o Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

10) Processo Susep nº 15414.005184/2015-02 – 2 Volumes

Interessada: ZIEL TECNOLOGIA E MARKETING EIRELI.

Assunto: Recurso contra a decisão de impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF.

Relator: Joaquim Mendanha de Ataídes

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, considerando a Nota nº 120/2016/SAADM/PF-Susep-SEDE/PGF/AGU, de fls. 187 a 188, o Despacho nº 28/2016/SAADM/PF-Susep-SEDE/PGF/AGU, de fl. 189, e o voto do Superintendente de fls. 193 a 195, decidiu, por **unanimidade**, pelo indeferimento do recurso interposto pela Ziel Tecnologia e Marketing Eireli, mantendo a penalidade aplicada.

EXTRAPAUTA

1) Processo Susep nº 15414.611006/2016-98

Interessada: COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Assunto: Plano de Missões 2017.

Relator: Joaquim Mendanha de Ataídes

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, considerando o Despacho Eletrônico Susep/SEGER/CODIN nº 4/2017 (0058066), e o Voto Eletrônico Susep

nº 2/2017 (0058139), decidiu, **por unanimidade**, aprovar o Plano de Missões de 2017 (0058101, 0058102 e 0058105). A Sra. Diretora de Supervisão de Conduta informou que as reuniões do GAFI, contidas no grupo de prioridade “3”, relacionadas à lavagem de dinheiro e financiamento, provavelmente não serão efetivadas, em função da utilização das informações acerca dessas reuniões estarem sendo repassadas pelo COAF à Susep.

ASSUNTOS GERAIS

- O Sr. Chefe da Secretaria-Geral deu ciência aos membros do Conselho Diretor da conclusão do relatório final de apuração dos resultados do 5º Ciclo da Avaliação de Desempenho Institucional - ADI da Susep, compreendendo o período entre dezembro/2015 e novembro/2016, lembrando aos presentes que as metas e indicadores considerados foram aprovados por meio da Portaria Susep nº 6.356/2015 (metas globais) e Portaria Susep nº 6.646/2016 (metas intermediárias). De acordo com o representante da Secretaria-Geral, a Autarquia alcançou as metas estabelecidas para o processo.

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

Cássio Cabral Kelly
Diretor de Supervisão de Solvência

Helena Mulim Venceslau
Diretora de Supervisão de Conduta

Paulo dos Santos
Diretor de Administração

Maria Beatriz Corrêa Salles
Procuradora-Chefe da PF-Susep

Marcelo Augusto Camacho Rocha
Chefe de Gabinete

Alexandre Penner
Chefe da Secretaria Geral