



descumprimento do disposto nos arts. 13, 16 e 17 da referida Instrução, e a pena de advertência a Carlos Alberto da Purificação, por infração ao disposto no § 2º do art. 16 da mesma Instrução.

2 - Por fim, absolver Antonio Fernando Cepeda Pereira da Costa e Nelson Oliveira Fiúza Lima da acusação de infração aos artigos 153 e 154, caput, da Lei 6.404/76 e Gilberto Ferreira Galvão, Dilival Silva Martins e Nelson Oliveira Fiúza Lima da acusação de infração ao dever de diligência previsto pelo art. 153 da mesma lei.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 14 da Resolução nº 454/77.

A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às absolvições proferidas.

Presente a procuradora-federal Lina Maria Continelli, representante da Procuradoria-Federal Especializada da CVM.

Presentes os Diretores Sergio Weguelin, Relator, Marcos Barbosa Pinto, Durval Soledade, Eli Loria e a Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.

Rio de Janeiro, 2 de outubro de 2007.  
SERGIO WEGUELIN  
Diretor-Relator

MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES  
DE SANTANA  
Presidente da Sessão de Julgamento

### CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS, DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E DE CAPITALIZAÇÃO

#### ATA DA 89ª SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2007

Pauta publicada no Diário Oficial da União em 19 de março de 2007, Seção 1, pág. 31.

1. LOCAL E HORÁRIO - Rua Buenos Aires, 256 - 4º andar - Centro do Rio de Janeiro, no Edifício Sede da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, às 10:00 horas.

2. TRABALHOS - Foi aberta a Sessão pelo Sr. Presidente, Dr. Agostinho do Nascimento Netto, tendo como Secretária-Executiva a Sra. Theresa Christina Cunha Martins. Presentes os Srs. Representantes da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Dr. José Carlos Laranja e Dra. Maria Eli Trachtenberg.

2.1.- QUORUM REGIMENTAL - Presentes os Conselheiros Agostinho do Nascimento Netto, Maria Laura Timponi Nahid, Diego Faleck, Roberto Silva Barbosa, Claudio Carvalho Pacheco e Salvador Cícero Velloso Pinto.

2.2 - LEITURA E APROVAÇÃO DE ATAS - Foi aprovada a Ata da 87ª Sessão e distribuída a Ata da 88ª Sessão.

2.3 - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS

2.3.1 SORTEIO - O Sr. Presidente distribuiu, mediante sorteio, os recursos, conforme a seguir:

Recorrida: Superintendência de Seguros Privados - SUSEP

2.3.2 - Para relator e revisor:

RECURSO Nº 1227- Processo SUSEP nº 008-00084/00 - Recorrente: Companhia de Seguros Minas-Brasil. Conselheiro Relator: Francisco Alves de Souza; Conselheiro Revisor: Maria Laura Timponi Nahid.

RECURSO Nº 1454- Processo SUSEP nº 15414.005179/97-01 - Recorrente: HSBC Seguros (Brasil) S/A. Conselheiro Relator: Diego Faleck; Conselheiro Revisor: Salvador Cícero Velloso Pinto.

RECURSO Nº 2870- Processo SUSEP nº 15414.004788/98-15 - Recorrente: COSESP - Companhia de Seguros do Estado de São Paulo. Conselheiro Relator: Roberto Silva Barbosa; Conselheiro Revisor: Diego Faleck.

RECURSO Nº 2942- Processo SUSEP nº 10.004851/00-59 - Recorrente: NEWPREV Previdência Privada S/A. Conselheira Relatora Maria Laura Timponi Nahid; Conselheiro Revisor: Roberto Silva Barbosa.

RECURSO Nº 2946- Processo SUSEP nº 005-00115/99 - Recorrente: Marítima Seguros S/A. Conselheiro Relator: Agostinho do Nascimento Netto; Conselheiro Revisor: Francisco Alves de Souza.

RECURSO Nº 2966- Processo SUSEP nº 10.001076/01-98 - Recorrente: Interbrazil Seguradora S/A. Conselheiro Relator: Salvador Cícero Velloso Pinto; Conselheiro Revisor: Agostinho do Nascimento Netto.

RECURSO Nº 3000- Processo SUSEP nº 15414.004272/2002-64 - Recorrente: GBOEX - Grêmio Beneficente. Conselheiro Relator: Francisco Alves de Souza; Conselheira Revisora: Maria Laura Timponi Nahid.

RECURSO Nº 3002- Processo SUSEP nº 15414.004186/2002-51 - Recorrente: GBOEX - Grêmio Beneficente. Conselheiro Relator: Roberto Silva Barbosa; Conselheiro Revisor: Diego Faleck.

RECURSO Nº 3004- Processo SUSEP nº 15414.004205/2002-40 - Recorrente: GBOEX - Grêmio Beneficente. Conselheiro Relator: Salvador Cícero Velloso Pinto; Conselheiro Revisor: Agostinho do Nascimento Netto.

RECURSO Nº 3009- Processo SUSEP nº 15414.000706/98-09 - Recorrente: Pecúlio União Previdência Privada. Conselheiro Relator: Diego Faleck; Conselheiro Revisor: Roberto Silva Barbosa.

RECURSO Nº 3011- Processo SUSEP nº 007-00126/95 - Recorrente: Pecúlio União Previdência Privada. Conselheira Relatora: Maria Laura Timponi Nahid; Conselheiro Revisor: Salvador Cícero Velloso Pinto.

RECURSO Nº 3017- Processo SUSEP nº 10.004382/99-44 - Recorrente: Federal de Seguros S/A. Conselheiro Relator: Diego Faleck; Conselheiro Revisor: Roberto Silva Barbosa.

RECURSO Nº 3021- Processo SUSEP nº 15414.002103/97-25 - Recorrente: Pecúlio União Previdência Privada. Conselheira Relatora: Maria Laura Timponi Nahid; Conselheiro Revisor: Agostinho do Nascimento Netto.

RECURSO Nº 3029- Processo SUSEP nº 15414.005914/98-03 - Recorrente: Federal de Seguros S/A. Conselheiro Relator: Agostinho do Nascimento Netto; Conselheiro Revisor: Francisco Alves de Souza.

RECURSO Nº 3030- Processo SUSEP nº 008-00164/00 - Recorrente: Sul América Seguros de Vida e Previdência S/A. Conselheiro Relator: Roberto Silva Barbosa; Conselheiro Revisor: Agostinho do Nascimento Netto.

RECURSO Nº 3035- Processo SUSEP nº 10.002491/99-17 - Recorrente: Pecúlio União Previdência Privada. Conselheiro Relator: Salvador Cícero Velloso Pinto; Conselheiro Revisor: Roberto Silva Barbosa.

RECURSO Nº 3037- Processo SUSEP nº 15414.003031/97-51 - Recorrente: Bradesco Seguros S/A. Conselheiro Relator: Agostinho do Nascimento Netto; Conselheiro Revisor: Francisco Alves de Souza.

RECURSO Nº 3040- Processo SUSEP nº 15414.002267/2003-06 - Recorrente: Uniprev União Previdenciária. Conselheiro Relator: Francisco Alves de Souza; Conselheira Revisora: Maria Laura Timponi Nahid.

RECURSO Nº 3041- Processo SUSEP nº 15414.005693/2002-11 - Recorrente: Pecúlio União Previdência Privada. Conselheiro Relator: Salvador Cícero Velloso Pinto; Conselheiro Revisor: Diego Faleck.

RECURSO Nº 3045- Processo SUSEP nº 15414.003140/97-97 - Recorrente: Sul América Seguros de Vida e Previdência S/A. Conselheira Relatora: Maria Laura Timponi Nahid; Conselheiro Revisor: Salvador Cícero Velloso Pinto.

RECURSO Nº 3047- Processo SUSEP nº 15414.002854/2004-78 - Recorrente: Companhia Mutual de Seguros. Conselheiro Relator: Diego Faleck; Conselheiro Revisor: Roberto Silva Barbosa.

RECURSO Nº 3055- Processo SUSEP nº 15414.005146/97-44 - Recorrente: Pecúlio União Previdência Privada. Conselheiro Relator: Roberto Silva Barbosa; Conselheiro Revisor: Salvador Cícero Velloso Pinto.

RECURSO Nº 3065- Processo SUSEP nº 10.001464/00-14 - Recorrente: Itaú Seguros S/A. Conselheira Relatora: Maria Laura Timponi Nahid; Conselheiro Revisor: Agostinho do Nascimento Netto.

RECURSO Nº 3071- Processo SUSEP nº 15414.100021/2003-91 - Recorrente: Tóquio Marine Brasil Seguradora S/A. Conselheiro Relator: Francisco Alves de Souza; Conselheira Revisora: Maria Laura Timponi Nahid.

RECURSO Nº 3075- Processo SUSEP nº 15414.003308/98-54 - Recorrente: Pecúlio União Previdência Privada. Conselheiro Relator: Salvador Cícero Velloso Pinto; Conselheiro Revisor: Diego Faleck.

RECURSO Nº 3079- Processo SUSEP nº 10.001039/00-81 - Recorrente: Pecúlio União Previdência Privada. Conselheiro Relator: Diego Faleck; Conselheiro Revisor: Roberto Silva Barbosa.

RECURSO Nº 3085 - Processo SUSEP nº 10.003927/00-83 - Recorrente: UNIPREV União Previdenciária. Conselheiro Relator: Agostinho do Nascimento Netto; Conselheiro Revisor: Francisco Alves de Souza.

RECURSO Nº 3091- Processo SUSEP nº 004-00164/98 - Recorrente: Federal de Seguros S/A. Conselheiro Relator: Salvador Cícero Velloso Pinto; Conselheiro Revisor: Diego Faleck.

RECURSO Nº 3093- Processo SUSEP nº 10.000596/99-04 - Recorrente: Pecúlio União Previdência Privada. Conselheira Relatora: Maria Laura Timponi Nahid; Conselheiro Revisor: Roberto Silva Barbosa.

RECURSO Nº 3096- Processo SUSEP nº 15414.002300/97-26 - Recorrente: Pecúlio União Previdência Privada. Conselheiro Relator: Francisco Alves de Souza; Conselheiro Revisor: Salvador Cícero Velloso Pinto.

RECURSO Nº 3097- Processo SUSEP nº 004-00029/99 - Recorrente: Capemi-Caixa de Pecúlios, Pensões e Montepios-Beneficente. Conselheiro Relator: Agostinho do Nascimento Netto; Conselheiro Revisor: Francisco Alves de Souza.

RECURSO Nº 3111- Processo SUSEP nº 15414.004913/98-05 - Recorrente: Federal de Seguros S/A. Conselheiro Relator: Francisco Alves de Souza; Conselheira Revisora: Maria Laura Timponi Nahid.

RECURSO Nº 3113- Processo SUSEP nº 10.003464/00-87 - Recorrente: Mongeral S/A Seguros e Previdência. Conselheiro Relator: Diego Faleck; Conselheiro Revisor: Agostinho do Nascimento Netto.

RECURSO Nº 3117- Processo SUSEP nº 10.005099/00-54 - Recorrente: Pecúlio União Previdência Privada. Conselheiro Relator: Roberto Silva Barbosa. Conselheiro Revisor: Salvador Cícero Velloso Pinto.

RECURSO Nº 3119- Processo SUSEP nº 10.000105/99-62 - Recorrente: Federal de Seguros S/A. Conselheiro Relator: Agostinho do Nascimento Netto; Conselheiro Revisor: Roberto Silva Barbosa.

RECURSO Nº 3121- Processo SUSEP nº 006-00418/00 - Recorrente: Cia. de Seguros Gralha Azul. Conselheiro Relator: Agostinho do Nascimento Netto; Conselheiro Revisor: Salvador Cícero Velloso Pinto.

RECURSO Nº 3123- Processo SUSEP nº 10.003870/00-68 - Recorrente: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais. Conselheira Relatora: Maria Laura Timponi Nahid; Conselheiro Revisor: Diego Faleck.

RECURSO Nº 3135- Processo SUSEP nº 10.002893/99-12 - Recorrente: Capemi-Caixa de Pecúlios, Pensões e Montepios-Beneficente. Conselheiro Relator: Salvador Cícero Velloso Pinto; Conselheiro Revisor: Francisco Alves de Souza.

RECURSO Nº 3137- Processo SUSEP nº 15414.001713/98-00 - Recorrente: Pecúlio União Previdência Privada. Conselheiro Relator: Diego Faleck; Conselheiro Revisor: Agostinho do Nascimento Netto.

RECURSO Nº 3139- Processo SUSEP nº 006-00038/99 - Recorrente: Federal de Seguros S/A. Conselheiro Relator: Francisco Alves de Souza; Conselheiro Revisor: Roberto Silva Barbosa.

RECURSO Nº 3141- Processo SUSEP nº 10.005718/00-74 - Recorrente: Itaú Seguros S/A. Conselheiro Relator: Diego Faleck; Conselheiro Revisor: Agostinho do Nascimento Netto.

RECURSO Nº 3145- Processo SUSEP nº 15414.002642/97-18 - Recorrente: Pecúlio União Previdência Privada. Conselheiro Relator: Roberto Silva Barbosa; Conselheira Revisora: Maria Laura Timponi Nahid.

RECURSO Nº 3147- Processo SUSEP nº 15414.005240/97-11 - Recorrente: Pecúlio União Previdência Privada. Conselheiro Relator: Salvador Cícero Velloso Pinto; Conselheiro Revisor: Roberto Silva Barbosa.

RECURSO Nº 3151- Processo SUSEP nº 006-00160/00 - Recorrente: Federal de Seguros S/A. Conselheiro Relator: Francisco Alves de Souza; Conselheira Revisora: Maria Laura Timponi Nahid.

RECURSO Nº 3153- Processo SUSEP nº 10.000595/99-33 - Recorrente: Pecúlio União Previdência Privada. Conselheira Relatora: Maria Laura Timponi Nahid; Conselheiro Revisor: Salvador Cícero Velloso Pinto.

RECURSO Nº 3155- Processo SUSEP nº 15414.003354/97-91 - RECURSO Nº 3161- Processo SUSEP nº 10.006210/99-60 - Recorrente: Bradesco Seguros S/A. Conselheiro Relator: Diego Faleck; Conselheiro Revisor: Roberto Silva Barbosa.

RECURSO Nº 3163- Processo SUSEP nº 15414.003709/2002-42 - Recorrente: Mongeral S/A. Seguros e Previdência. Conselheiro Relator: Roberto Silva Barbosa; Conselheiro Revisor: Agostinho do Nascimento Netto.

RECURSO Nº 3167- Processo SUSEP nº 15414.005558/2002-67 - Recorrente: Vera Cruz Seguradora S/A. Conselheiro Relator: Agostinho do Nascimento Netto; Conselheiro Revisor: Francisco Alves de Souza.

RECURSO Nº 3171- Processo SUSEP nº 15414.200139/2002-37 - Recorrente: Interbrazil Seguradora S/A. Conselheiro Relator: Roberto Silva Barbosa; Conselheiro Revisor: Salvador Cícero Velloso Pinto. Recorrente: Unimed Seguradora S/A. Conselheiro Relator: Agostinho do Nascimento Netto; Conselheiro Revisor: Diego Faleck.

RECURSO Nº 3159- Processo SUSEP nº 15414.002615/97-37 - Recorrente: Coopermed Corretora de Seguros Ltda; Luiz Alves Barreto e Enio Carlos Fenner - corretores responsáveis. Conselheiro Relator: Salvador Cícero Velloso Pinto; Conselheiro Revisor: Francisco Alves de Souza.

RECURSO Nº 3173- Processo SUSEP nº 15414.002003/97-81 - Recorrente: Bradesco Seguros S/A. Conselheiro Relator: Diego Faleck; Conselheiro Revisor: Agostinho do Nascimento Netto.

RECURSO Nº 3175- Processo SUSEP nº 15414.002855/2003-31 - Recorrente: COSESP - Cia. de Seguros do Estado de São Paulo. Conselheiro Relator: Francisco Alves de Souza; Conselheiro Revisor: Diego Faleck.

RECURSO Nº 3177- Processo SUSEP nº 15414.002672/2004-05 - Recorrente: Bradesco Auto/RE Cia. de Seguros "em aprovação" União Novo Hamburgo Seguros S/A. Conselheiro Relator: Salvador Cícero Velloso Pinto; Conselheiro Revisor: Agostinho do Nascimento Netto.

RECURSO Nº 3179- Processo SUSEP nº 10.000944/00-96 - Recorrente: Pecúlio União Previdência Privada. Conselheira Relatora: Maria Laura Timponi Nahid; Conselheiro Revisor: Roberto Silva Barbosa.

RECURSO Nº 3181- Processo SUSEP nº 10.003852/00-86 - Recorrente: Sul América Cia. Nacional de Seguros. Conselheira Relatora: Maria Laura Timponi Nahid; Conselheiro Revisor: Diego Faleck.

RECURSO Nº 3183- Processo SUSEP nº 15414.004728/2003-77 - Recorrente: Caixa Seguradora S/A. Conselheiro Relator: Francisco Alves de Souza; Conselheiro Revisor: Agostinho do Nascimento Netto.

RECURSO Nº 3185- Processo SUSEP nº 15414.004145/2002-65 - Recorrente: Uniprev União Previdenciária. Conselheiro Relator: Agostinho do Nascimento Netto; Conselheira Revisora: Maria Laura Timponi Nahid.

RECURSO Nº 3187- Processo SUSEP nº 10.000687/99-50 - Recorrente: Pecúlio União Previdência Privada. Conselheiro Relator: Roberto Silva Barbosa; Conselheiro Revisor: Salvador Cícero Velloso Pinto.