

IBA – INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA

ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITE TÉCNICO DE PERÍCIA ATUARIAL EM 2022

Data: 29 de setembro de 2022, das 17:00 às 19:00 hs

Local: Reunião online https://whereby.com/ct_pericia

Diretor responsável: Daniel Conde

Coordenadoras do CT de Perícia:

- Priscila Portal
- Rita Pasqual Anzolin

Mibas Presentes:

Carlos Henrique Radanovitsck	1213
Carlos Espinola	1033
Gilson Carlos Iochucki	1773
Luis Henrique Onida Salles	2081
Priscila Portal	2654
Reinaldo Santos Barros	1300
Rita Pasqual Anzolin	822
Maria Eduarda Barbosa	
Silvio Nececkaite	416

Pauta e assuntos discutidos na reunião:

- Discutimos e comentamos os resultados positivos da apresentação do CT de Perícia Atuarial no Congresso
- Cadastro de acompanhamento das Corregedorias:
Criamos uma planilha com os dados do Corregedor de cada estado e status do andamento de contato e reuniões realizadas com a relação dos Estados já contatados e os ainda não contatados para controle permanente no IBA
Os membros do CT ficarão responsáveis por auxiliar cada representante regional para avançarmos em cada estado e quando o representante não for perito atuar junto a ele para auxílio do contato com a Corregedoria
Sugerido trazer a cada reunião um representante para auxiliá-lo nesta tarefa
- Apresentação do andamento do CPAO de Reserva Matemática – solicitado a participação dos membros para auxílio do GT na discussão do tema específico relacionado às demandas judiciais
- Convidar o João Marcelo para analisar e debater sobre Perícias elaboradas por outros profissionais não atuários - verificar a possibilidade de fazer uma notificação extrajudicial nos casos da atuação de Peritos não Atuários em Perícias Atuariais (decorrente da apresentação do Marco Pontes em reunião passada)

- Discutimos quanto a inserção dos membros da LCA (<https://atuaria.org/>) na área de Perícia Atuarial – por demanda deste grupo LCA
Julgamos adequado iniciar com os cursos de capacitação que este CT irá promover – iniciando com o curso do rito processual que será elaborado pelo colega Onida.
- Criamos um passo a passo para estimular os atuários se inscreverem nos Tribunais. Roteiro para inscrição nos TJ – a ser publicado no site do IBA:

Requisitos para cadastro nos Tribunais:

- Acessar o site do Judiciário (área de cadastramento de Peritos)
- Registrar a inscrição – ver planilha de cadastro de peritos nos Tribunais de Justiça dos Estados (link) onde consta toda a documentação necessária exigida em cada estado

Requisitos para cadastro no IBA:

- contar com 5 anos de inscrição no IBA (MIBA)
- estar em dias com as obrigações junto ao IBA
- solicitar divulgação de seu nome com Perito Atuarial

Disponibilizar a planilha com requisitos (anexo)

Observação para reunião da Diretoria:

Propor a Diretoria do IBA alteração da Resolução nº 05/2021 para redução da carência de 5 anos de inscrição para MIBAs que realizarem cursos específicos para Peritos recomendados pelo IBA

- **Outros Assuntos**

Pendências - Pauta das próximas reuniões:

- Criar exemplos que comprovem que outros profissionais não estão qualificados para atuar em Perícias Atuariais
- Resgatar a carta de notificação (draft) para debater e com os advogados e dar seguimento
- Professor J.A.Lumertz se prontificou de elaborar a matéria e submeter ao CT para finalização, e notícia para divulgação da matéria – Tema 1016 - STJ - manifestação da Ministra Nancy sobre reenquadramentos etários sob o ponto de vista do impacto intergeracional – Raquel Marimon sugeriu criar um documento para respaldo nas perícias

- Sugestão participar do CPAO em conjunto com o CT de saúde da mesma forma como está sendo elaborado o CPAO de Reserva Matemática do CT de Fechadas
- Criação do documento de Melhores Práticas em Perícias Atuariais nos segmentos de Saúde, Previdência Complementar Aberta e Fechada e Seguros incluindo o entendimento das diversas situações de Reserva Matemática

Calendário das reuniões para 2022:

Reunião	Data	Horário	Dia da semana
1	24/03	17:00 as 19:00 horas	quinta-feira
2	28/04	17:00 as 19:00 horas	quinta-feira
3	26/05	17:00 as 19:00 horas	quinta-feira
4	30/06	17:00 as 19:00 horas	quinta-feira
5	25/07	17:00 as 19:00 horas	quinta-feira
6	25/08	17:00 as 19:00 horas	quinta-feira
7	29/09	17:00 as 19:00 horas	quinta-feira
8	27/10	17:00 as 19:00 horas	quinta-feira
9	24/11	17:00 as 19:00 horas	quinta-feira

Mantido Programas dos cursos para serem preparados para 2023

Programas para cursos voltados para Perícia Atuarial - cursos para capacitação de Peritos

Curso inicial:

Curso da Associação de Peritos do RJ que será ministrado pelo Onida

Seguindo com:

Curso do CPA de Perícia Atuarial que será ministrado pela Priscila

Após estes cursos iniciais seguiremos com os cursos de cada área.

Perícia Atuarial na área de Saúde

Abordar os conflitos que ocorrem nos processos judiciais em relação a:

- Legislação
- Regulamentação
- Tipos de Contratos / Regulamentos
- Regras de reajuste dos prêmios
- Metodologia de precificação
- Funcionamento das Operadoras

Perícia Atuarial na área de Fechadas

Abordar os conflitos que ocorrem nos processos judiciais em relação a:

- Legislação (caberia um curso específico)
- Regulamentos
- Tipos de Planos
- Planos antigos: conceitos de Reserva de Poupança, Jóia
- Processo de retirada
- Processo de migração
- Adicional de Salário – implicação no benefício
- Regras de reajuste benefícios
- Hipóteses atuariais
- Expurgos inflacionários - Recálculo de Reserva
- Distribuição de Superávit / Equacionamento de déficit

Perícia Atuarial na área de Seguros

Abordar os conflitos que ocorrem nos processos judiciais em relação a:

- Legislação
- Segmentos da área (Seguros / Capitalização e Previdência Aberta)
- Regulamentos / Contratos

- Tipos de Planos / Seguros
- Revisão/atualização de valores
- Direitos/identificação de beneficiários
- Reenquadramento etário e reajuste técnico
- Vida em grupo/ planos individuais