

COMITE TÉCNICO DE PERÍCIA ATUARIAL / IBA

Ata da 3ª Reunião Ordinário de 25/05/2023

Horário: 17:00 às 19:00

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

Diretora responsável: Priscila Portal

Coordenadores do CT de Perícia: Rita Pasqual Anzolin e Carlos Henrique Radanovitsck

Secretário da reunião responsável pela ATA: Rita Pasqual Anzolin (MIBA 822)

Participantes:

Ana Pordeus
Carlos Henrique Radanovitsck (miba 1213)
Felipe Araldi (MIBA 2407)
Lorena Josino Silva Braga (MIBA 3178)
Máris Caroline Gosmann (MIBA 1714)
Olivia Cristiane Lima Minardi (MIBA 1493)
Priscila Portal (MIBA 2654)
Rita Pasqual Anzolin (MIBA 822)
Representantes Regionais
Juliana Silva de Souza Coelho (MIBA 1859)
Laura Azevedo de Castro (MIBA 3493)
Lucas de Santana dos Santos (MIBA 3560)

Pauta:

- 1- Representantes - contato com as Corregedorias dos Estados e contato com as OAB dos Estados - Enviar matéria de revista da OAB do Paraná para outras OABs
- 2- Registrar decisão do grupo quanto a ética (caso de atuário que aceito ser Perito e Assistente) – não foi registrado em ATA na última reunião
- 3- Produzir um documento semelhante ao que foi enviado às corregedorias com orientação quanto a nomeação de Assistentes Técnicos para envio às Entidades envolvidas: EFPC, Operadoras, Abrapp, Agramge, Fenaprev
Envio através da Presidente/Diretoria do IBA – (Pontes se propôs escrever artigo)
- 4- Cursos – fazer uma enquete se há alguém interessado em ministrar cursos específicos para Peritos
- 5- Discutir a necessidade de certificação de Peritos
– Rever os requisitos de cadastramento no IBA para área de atuação em perícia
– Definir critérios para certificação de Perito, Assistente Técnico, além de cursos, como por exemplo, número de perícias realizadas em cada área
- 6- Programa do evento presencial: 23/11/2023 Local: IBA – Rio de Janeiro

Conteúdo abordado na reunião:

• **Representantes:**

Presença: Tatiana Tavares (Rio), Marco Malta (SC), Lucas (Bahia), Sandra (PR), Laura (RS), Carlos Henrique (RS)

• **Caso Perito/Assistente simultaneamente:**

O CT analisou o caso específico na reunião anterior (03/05/2023) e concluiu que não cabe ao CT de Perícia, pois se trata de uma questão de ética – casos mais graves são levados/denunciados à Comissão de Ética do IBA. Além disso existem outras situações de impedimentos.

A atuação indevida do profissional pode levar a um constrangimento do próprio Atuário. A atuação em caso de impedimento depende da conduta do Atuário. O CT entende que o CPA já estabelece o entendimento.

• **Cursos:**

Priscila está em contato com a Diretoria responsável pela comunicação do IBA que solicitou encaminhamento: (Plataforma será disponibilizada pelo IBA)

- Duração;
- Forma: EAD/online/presencial
- Remuneração;
- Datas.

Felipe se encarregou de elaborar Planilha para enquete no Grupo para sugestões, deliberar na próxima reunião e dar encaminhamento a Diretoria

• **Certificação dos Peritos:**

Rever a Resolução de cadastramento de Peritos no IBA (rever critérios e exigências)

• **Programa do encontro presencial:**

Data: 23/11/2023

Local: Rio de Janeiro

IBA só comporta 13 lugares – Carlos Henrique irá verificar possibilidade em outro local.

• **Correspondência para Entidades:**

Produzir um documento semelhante ao que foi enviado às corregedorias com orientação quanto a nomeação de Assistentes Técnicos para envio às Entidades envolvidas: EFPC, Operadoras, Abrapp, Agramge, Fenaprev

Envio através da Presidente/Diretoria do IBA – (lembrar o Pontes que se propôs escrever artigo) e com base no artigo produzimos o documento

Pendências - Pauta das próximas reuniões:

Pendências especificadas dentro do conteúdo da reunião

Próxima reunião: 29/06/2023

Calendário das reuniões para 2023:

Reunião	Data	Horário	Dia da semana
1	30/03	17:00 as 19:00 horas	quinta-feira

2	04/05	17:00 as 19:00 horas	quinta-feira
3	25/05	17:00 as 19:00 horas	quinta-feira
4	29/06	17:00 as 19:00 horas	quinta-feira
5	27/07	17:00 as 19:00 horas	quinta-feira
6	31/08	17:00 as 19:00 horas	quinta-feira
7	28/09	17:00 as 19:00 horas	quinta-feira
8	26/10	17:00 as 19:00 horas	quinta-feira
9	23/11	Presencial no IBA RJ	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: **(Onida)**

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 (Lorena, Magali Zeller)

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 (Carlos, Claudia, Máris....)

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 (Inelva, Livio, Olivia)

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

Câmara de Arbitragem

DocuSigned by:

Rita Pasqual Anzolin

3F2ED35F1073476...

Rita Pasqual Anzolin

Secretária e Coordenadora titular

Diretoria Técnica de Perícia	Coordenação do CT Perícias Atuariais
Priscila Portal (MIBA 2654)	Rita Pasqual Anzolin (MIBA 822) - Titular Carlos Henrique Radanovitsck (MIBA 1213) - Substituto