

ATA SUMÁRIA DA 45ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO –
PREVI-RIO

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 29 de agosto de 2008, às 15 h, na sala de reuniões do Gabinete da Presidência do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO, situado na Rua Afonso Cavalcanti, 455 – Bloco II – 11º andar – sala 1145 - Cidade Nova, nesta cidade.
2. ORDEM DO DIA: 1) Clube do servidor – gestão, regulamento; 2) Taxa de administração para 2008; 3) Apresentação do atuário do PREVI-RIO sobre conceitos e índices usados em previdência, conforme deliberado na 44ª Sessão Ordinária do CAD (jul/08); 4) Apresentação de estudo acerca da universalização do Auxílio-Educação, conforme deliberado na 44ª Sessão Ordinária do CAD (jul/08); 5) Assuntos Gerais.
3. DELIBERAÇÕES: A sessão foi presidida pela Conselheira Dalila de Brito Ferreira. Aberta a sessão, foi lida a pauta do dia. Quanto ao item 1, a Conselheira Dalila de Brito Ferreira informou que o Decreto Nº 29.762, 28/08/08, estabelece que o PREVI-RIO é responsável, além do custeio, pela gestão do Clube, assunto acerca do qual a Presidente do Instituto solicitou aos Conselheiros que apresentem sugestões e propostas. A Conselheira Dalila de Brito relatou que o Presidente da RIOURBE, João Luis Reis da Silva, realizou uma explanação sobre o status da obra para o Secretariado, a qual o PREVI-RIO solicitará que seja apresentada ao CAD. A Conselheira Dalila de Brito Ferreira informou que as providências para o funcionamento do Clube estão sendo tomadas paralelamente à construção, cuja inauguração está prevista para o dia 28 de outubro, Dia do Funcionário Público. A Conselheira Dalila de Brito Ferreira relatou que será realizada uma nova concorrência para dotar a sede do Clube de equipamentos pertinentes ao aproveitamento de água e de energia, enfim que contemplem aspectos ambientais do projeto. A Conselheira Dalila de Brito Ferreira relatou que o Clube será uma vila olímpica com mais recursos, como por exemplo, restaurantes. A Conselheira Dalila de Brito Ferreira registrou que um dos pontos que devem ser planejados para a utilização do Clube é a participação do servidor celetista. A Conselheira Fátima Rosane Machado Barros informou que o Clube deveria contemplar vários restaurantes como uma fonte de receita para o PREVI-RIO. A Conselheira Carmen Macedo relatou que o Clube pode apresentar quiosques. A Conselheira Dalila de Brito Ferreira informou que enviará ao Conselho, via e-mail, para apreciação, uma minuta de estatuto do Clube elaborada pela Diretoria de Assistência e Projetos Especiais do PREVI-RIO. A Conselheira Dalila de Brito Ferreira solicitou aos Conselheiros que apresentem sugestões para o funcionamento do Clube do Servidor Municipal. O Conselheiro Mozart Rangel demonstrou preocupação quanto à segurança patrimonial do Clube. A Conselheira Dalila de Brito Ferreira relatou que contratará uma empresa para a administração do Clube, pois não serão funcionários do PREVI-RIO que atuarão no Clube. A Conselheira Dalila de Brito Ferreira apresentou ao Conselho os técnicos da Assessoria de Apoio Técnico do Instituto Márcio Martignoni C. da Silva e Fábio Garrido L. Martins, Assessor-Chefe da Assessoria e Atuário, respectivamente, que elucidaram questões acerca da taxa de administração com a apresentação, com cópias para os Conselheiros, de um trabalho acerca da Avaliação Financeira do PREVI-RIO enfocando as principais despesas e receitas do Instituto e esclareceram questões pertinentes a conceitos e índices usados em previdência, temas que contemplam os tópicos 2 e 3 da pauta do dia. A Conselheira Dalila de Brito Ferreira relatou que a rentabilidade da carteira imobiliária do PREVI-RIO retorna para o FUNPREVI. A Conselheira Dalila de Brito Ferreira registrou que o Conselho de Administração, em cumprimento ao disposto no artigo 25 da Lei Nº 3.344/01 e no artigo 19 da Lei Nº 4.814/08, definiu a taxa de administração para 2008, consensualmente, em 1%, tendo em vista a apresentação dos técnicos do PREVI-RIO. Quanto à universalização do Auxílio-Educação, item 4 da pauta, os técnicos supramencionados elucidaram dúvidas dos Conselheiros e ficaram de elaborar simulações acerca do tema. A Conselheira Dalila de Brito Ferreira informou que o FUNPREVI é o segundo Fundo Líquido do Brasil. No enfrentamento do item 5, o Conselheiro Mozart Rangel solicitou informações acerca do VI Fórum de Regimes Próprios de Previdência que o Instituto está organizando. A Conselheira Dalila de Brito Ferreira destacou que o Conselho está convidado a comparecer ao evento, que ocorrerá no dia 19 de setembro de 2008, no Hotel Novo Mundo. A Conselheira Dalila de Brito Ferreira relatou que o Fórum vai dar continuidade a uma relação de troca de experiências com outros municípios. A Conselheira Dalila de Brito Ferreira enfatizou que o Instituto ocupa a vice-presidência da AEPREMERJ. A Conselheira Dalila de Brito Ferreira informou ao Conselho a dinâmica do evento, apresentando informações acerca dos palestrantes. O Conselheiro Marco Tulio Paolino solicitou informações sobre o não funcionamento da creche por um dia. A Conselheira Dalila de Brito Ferreira informou que a empresa que administra a creche relatou que não recebeu a mensalidade,

mas o Instituto já repassou o valor, inclusive antecipadamente. A Conselheira Dalila de Brito Ferreira destacou que o PREVI-RIO custeia a Creche Institucional Doutor Paulo Niemeyer e a gestão é da Secretaria Municipal de Administração. O Conselheiro Mozart Rangel solicitou informações sobre a obra de construção da rampa de acesso para portadores de necessidades especiais ao prédio do CASS. A Conselheira Dalila de Brito Ferreira registrou que a obra será concluída em pouco tempo. A sessão foi encerrada.

4. RELAÇÃO DOS PRESENTES: Carmen Macedo – Suplente do Procurador Geral do Município – Fátima Rosane Machado Barros – Secretária Municipal de Fazenda – Dalila de Brito Ferreira – Presidente do PREVI-RIO – Maria das Graças Muller de Oliveira Gonçalves – 1º Eleito – Kátia Maria Max – 2º Eleito – Mozart Porto Rangel – 3º Eleito – Marco Tulio Paolino – 4º Eleito.