

ATA SUMÁRIA DA 48ª 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 26 de novembro de 2008, às 11 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) Apresentação do novo Presidente, Chefe de Gabinete e Diretor de Administração e Finanças do PREVI-RIO. 2) Deliberação acerca dos Planos de Aplicação do FUNPREVI/PREVI-RIO 2007/2008. 3) Assuntos Gerais.
3. DELIBERAÇÕES: A sessão foi presidida pelo Conselheiro Julio Rebello Horta. Aberta a sessão, foi lida a pauta do dia. Quanto ao item 1, o Conselheiro Julio Rebello Horta apresentou ao Conselho o novo Presidente do PREVI-RIO, Lincoln Barbosa de Castro Senra. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra cumprimentou os membros do Conselho de Administração e apresentou equipe que trouxe ao Instituto: o Chefe de Gabinete, Ricardo Kohnert Linhares, que é servidor do PREVI-RIO e exerceu o mesmo cargo no Instituto na gestão do Dr. Alberto Guimarães Junior; o Diretor de Administração e Finanças, Jorge Augusto Gazeta de Mendonça, contador da Prefeitura, que atuou na área financeira da Guarda Municipal, da CGM e da IplanRio, e o Assessor Especial, Gladstone Felippo Santana, que é advogado e servidor do PREVI-RIO, que atuou na Secretaria de Fazenda. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra relatou que foi convidado pelo Prefeito para presidir o Instituto até 31/12/2008, com a recomendação de realizar a gestão de forma profissional, como é o histórico do Instituto. A pedido do Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra, cada membro eleito do Conselho de Administração se apresentou. A Conselheira Kátia Max se apresentou e ressaltou o trabalho de grande relevância realizado pela ex-Presidente do Instituto, Dalila de Brito Ferreira, com os benefícios assistenciais. A Conselheira Maria das Graças Muller, após a sua apresentação, registrou a parceria com o CAD na atuação da ex-Conselheira Dalila de Brito Ferreira. A Conselheira Maria das Graças Muller destacou o trabalho desenvolvido pela ex-Conselheira Dalila de Brito Ferreira em prol dos funcionários da Prefeitura. A Conselheira Maria das Graças Muller relatou a surpresa com a saída da ex-Presidente do PREVI-RIO. O Conselheiro Marco Túlio Paolino registrou que também ficou muito surpreso com a saída da ex-Presidente do Instituto. O Conselheiro Marco Túlio Paolino registrou preocupação com a mudança repentina na gestão do Instituto no final do governo e com a reportagem veiculada pela Imprensa à época da saída da ex-Presidente. O Conselheiro Marco Túlio Paolino solicitou esclarecimentos acerca da transição da gestão do PREVI-RIO. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra registrou que o Prefeito publicou o Decreto nº 29.918, de 03/10/2008, que cria a Comissão de Transição da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – CTP, que até o momento não apresentou nenhuma demanda ao PREVI-RIO. O Conselheiro Mozart Rangel relatou que está no segundo mandato no Conselho. O Conselheiro Mozart Rangel informou que teve oportunidade de atuar no Conselho durante a gestão de quatro presidentes do PREVI-RIO. O Conselheiro Mozart Rangel observou que as mudanças na gestão do Instituto são sempre acompanhadas de algumas decisões importantes. O Conselheiro Mozart Rangel informou que foi procurado pela Imprensa em decorrência da matéria publicada à época da saída da ex-Presidente do Instituto, mas não houve nenhum pronunciamento. O Conselheiro Mozart Rangel registrou sua preocupação que o Conselho de Administração do PREVI-RIO assumira exatamente as suas responsabilidades previstas em lei, sem cometer excessos nem omissões. O Conselheiro Mozart Rangel enfatizou sua preocupação com gráfico acerca dos recursos do FUNPREVI publicado no D. O. Rio, que há dois anos vem demonstrando queda mensalmente. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra registrou que nada vai ser feito no PREVI-RIO de forma ilegal ou lesiva. O Conselheiro Julio Horta registrou que a gestão da ex-Presidente Dalila de Brito Ferreira foi a mais competente na implementação das recomendações do Prefeito no tocante à ênfase dada aos benefícios assistenciais. O Conselheiro Julio Horta ressaltou que foram conquistas dos servidores no período serão mantidas na atual gestão do Instituto. O Conselheiro Julio Horta destacou que o atual presidente do Instituto já apresentou uma medida eficaz para a dinâmica do Programa de Carta de Crédito do Instituto pela possibilidade de escolha do Cartório para a celebração da escritura. O Conselheiro Julio Horta, após consultar os membros do CAD, registrou que a Ata Sumária da 47ª Sessão do Conselho de Administração do Instituto foi aprovada por unanimidade. Quanto ao item 2 da pauta, o Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra informou que ao iniciar a sua gestão no Instituto, na primeira reunião de Diretoria, solicitou aos Diretores do Instituto que levantassem todas as pendências com a finalidade de deixar tudo equacionado ou com as soluções encaminhadas para a próxima administração. O

Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra relatou que iniciou a gestão no Instituto em 27/10/2008 e verificou que as Diretrizes Gerais e o Plano de Aplicação para o biênio 2007/2008 não foram aprovados pelo CAD. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra relatou que em 14/07/2008, a Presidência encaminhou as Diretrizes Gerais e o Plano de Aplicações à Secretaria Municipal de Fazenda. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra informou que a SMF fez considerações acerca do trabalho e que em 18/09/2008 a Assessoria de Apoio Técnico ratificou as alterações que o Tesouro propôs. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra registrou que tomou conhecimento em 12/11/2008 do administrativo 04/001.086/2008, autuado em 15/07/2008. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra registrou que o PREVI-RIO tem disponibilidade de R\$ 394.000.000,00, o FUNPREVI tem R\$ 1.914.000.000,00 e o FASS tem R\$ 8.722.000,00 todos estes números são de 24/11/2008 e em ações, estatais e não estatais, posição de 01/11/2008, o patrimônio do FUNPREVI contempla R\$ 13.650.000,00. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra leu para os membros do CAD as propostas contempladas nas Diretrizes de 2007 e no Plano de Aplicações 2007/2008, que foram propostas pela Assessoria de Apoio Técnico do PREVI-RIO que foram trabalhadas com a SMF e estão registradas no administrativo supramencionado. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra relatou que a meta atuarial do PREVI-RIO é de 6% ao mês mais o IPCA-E. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra apresentou ao Conselho a possibilidade registrada no administrativo em foco acerca da Carteira de Ações integrante do patrimônio do FUNPREVI. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra considerando que ações exigem operações de mercado eletrônico executadas rapidamente, propôs ao Conselho a autorização para a que a próxima gestão do PREVI-RIO possa realizar a qualquer tempo a venda das ações do patrimônio do FUNPREVI, desde que seja observada a meta atuarial do Instituto. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra registrou que ninguém vai vender as ações do Fundo na atual gestão. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra registrou que esta é a novidade do Plano de Aplicações. A Conselheira Fátima Rosane Machado Barros leu a proposta dos técnicos do PREVI-RIO e as modificações da Fazenda, informando que o que mudou foi a forma não o conteúdo do Plano de Aplicação anterior. A Conselheira Fátima Rosane Machado Barros relatou que no início de 2008 o PREVI-RIO estava com aplicações de curto prazo a SMF sugerimos que fossem a leilão e foram comprados títulos públicos. A Conselheira Fátima Rosane Machado Barros questionou o porquê do PREVI-RIO fazer aplicações em curto prazo, se todos os Fundos fazem aplicações de longo prazo. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra propõe ratificar as Diretrizes e Aplicações realizadas até esta data para fins de formalização desse vácuo autorizativo. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra propõe que estas mesmas Diretrizes sejam realizadas pelo PREVI-RIO até 31/12/2008 e para 2009, pois as Diretrizes tem que ser aprovadas no ano anterior. O Conselheiro Mozart Rangel relatou que consta no corpo da publicação da Ata da 43ª Sessão Ordinária do CAD, de 27/06/2008, primeira reunião de trabalho do Conselho, que o Conselheiro Mozart Rangel colocou que é competência privativa do CAD aprovar o Plano de Aplicação de recursos do FUNPREVI e do PREVI-RIO, o que não foi feito. O Conselheiro Mozart Rangel registrou que na mesma lógica esse Plano deveria ter sido aprovado em 2007 para 2008, mas não foi. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra informou que o Plano de Aplicação foi enviado à Assessoria Técnica em 22/08/2008 e só na véspera desta sessão o Presidente recebeu o Plano. O Conselheiro Mozart informou que o CAD não abre mão de sua competência privativa de aprovar no exercício anterior os Planos de Aplicação, por isso não pode aprovar os Planos já executados. O Conselheiro Mozart relatou que as ações não representam nem 1% dos recursos. O Conselheiro Mozart Rangel relatou que o CAD pode ser rapidamente convocado, se for preciso vender as ações, pelo prejuízo que essas ações representam para o PREVI-RIO. O Conselheiro Mozart registrou preocupação com os prazos dos títulos públicos, pela inflexão nos recursos do Fundo e que o D. O. Rio registra que o PREVI-RIO está transferindo patrimônio de aplicações para a Carta de Crédito. O Conselheiro Mozart Rangel registrou que, na questão do FUNPREVI, o número de aposentado tende a aumentar e pode haver a necessidade de usar os títulos antes do prazo previsto. O Conselheiro Mozart informou que há três anos não é elaborada a Avaliação Atuarial do PREVI-RIO. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra ponderou que os títulos têm o conceito de quase moeda na terminologia macroeconômica, têm portabilidade e podem ser transacionados antes do prazo de vencimento. O Conselheiro Mozart Rangel questionou se há estudo acerca da troca de títulos do FUNPREVI e do Tesouro Municipal. A Conselheira Fátima Rosane Machado Barros informou que o Prefeito solicitou que o assunto fosse estudado, portanto, o PREVI-RIO, a Controladoria Geral do Município e a Secretaria Municipal de Fazenda estão avaliando a questão. A Conselheira Fátima Rosane Machado Barros relatou que os parâmetros que os técnicos do PREVI-RIO utilizavam na elaboração do cálculo atuarial eram os do INSS. A Conselheira Fátima Rosane Machado Barros relatou que, como a Controladoria Geral do Município não reconhece este cálculo, foi contratada uma empresa para fazer a avaliação atuarial. O Conselheiro Mozart Rangel questionou se na presente data já foi realizada alguma operação

trabalhando o prazo dos títulos do Fundo de Previdência estendendo o prazo de curto para longo prazo. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra informou que não foi realizada nenhuma operação de troca de títulos do FUNPREVI e do Tesouro, bem como que este não é um assunto da pauta. O Conselheiro Mozart Rangel perguntou se há possibilidade de que seja concretizada uma operação de aplicação de títulos do FUNPREVI a longo prazo até o dia 31/12/2008. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra informou que é um ato de gestão ao qual será dada publicidade, mas não tem nenhum estudo concluído. O Conselheiro Julio Horta informou que precisa deixar a reunião devido a um compromisso, mas registrou seu voto favorável à proposta apresentada pelo Presidente do PREVI-RIO. O Conselheiro Mozart Rangel recomendou ao Presidente do PREVI-RIO a abertura de uma Comissão de Sindicância para apurar porque o PREVI-RIO está há dois anos sem Planos de Aplicação aprovados. O Conselheiro Mozart Rangel relatou que por não ter sido aprovado o Plano de Aplicação para 2007/2008 na data devida, não sendo mais uma diretriz e sim um fato consumado, tendo o CAD que trabalhar com o passado, vota contra a aprovação do Plano de Aplicação para 2007/2008. O Conselheiro Mozart Rangel informou que é contra alterar qualquer item no final da gestão atual, por isso vota contra a proposta apresentada pelo Presidente do Instituto de estender as diretrizes para dezembro de 2008 e porque o CAD prefere discutir com o gestor de 2009, o Plano de Aplicação de 2009, vota contra a proposta do Presidente. O Conselheiro Marco Túlio Paolino registrou que não se sente seguro em aprovar as diretrizes e o Plano de Aplicação por não participou da discussão acerca do tema, por isso vota contra. A Conselheira Fátima Rosane Machado Barros questionou como o atual Presidente do Instituto vai aplicar os recursos do PREVI-RIO e do FUNPREVI no mês de dezembro de 2008. A Conselheira Maria das Graças Muller relatou que não se sente segura em aprovar a proposta do Presidente do PREVI-RIO por aprovar algo já concretizado no passado, também pela indefinição do estudo e por ter que aprovar um tema no final da gestão, portanto, vota contra a proposta do Presidente do PREVI-RIO. A Conselheira Kátia Max informou que também não se sente segura em aprovar a proposta, pois desde a outra gestão o Conselho cobra a apreciação do Plano de Aplicação e porque o CAD tem que ter o compromisso ético e profissional e votar o Plano da Aplicação na próxima gestão, por isso vota contra a proposta. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra registrou que por quatro votos contra e três a favor, o Plano de Aplicação do FUNPREVI e do PREVI-RIO para 2007/2008 não foi aprovado pelo Conselho de Administração do PREVI-RIO. O Conselheiro Mozart Rangel propôs que sejam apresentadas Diretrizes e Plano de Aplicação - PREVI-RIO/FUNPREVI para o período até 31 de dezembro de 2008, para apreciação em uma sessão extraordinária do CAD. O Conselheiro Mozart Rangel solicitou apreciação do material da sessão extraordinária com a devida antecedência. O Conselheiro Mozart Rangel solicitou que seja entregue ao CAD um calendário das aplicações do PREVI-RIO. A Conselheira Fátima Rosane Machado Barros sugeriu ao Presidente do PREVI-RIO que apresente a composição da carteira das aplicações do Instituto na próxima sessão. Quanto ao item 3, o Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra informou que a Portaria PREVI-RIO nº 777 normatizou a realização das escrituras no Cartório de conveniência do servidor. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra relatou que as escrituras da Carta de Crédito serão realizadas no Térreo do CASS. O Conselheiro Mozart Rangel perguntou acerca da rampa de acesso ao CASS. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra relatou que a rampa será concluída. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra registrou que a obra do Clube do Servidor está em andamento. A sessão foi encerrada.

4. RELAÇÃO DOS PRESENTES: Julio Rebello Horta – Procurador Geral do Município – Fátima Rosane Machado Barros – Secretária Municipal de Fazenda – Lincoln Barbosa de Castro Senra – 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.