

ATA SUMÁRIA DA 49ª 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 18 de dezembro 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) Deliberação acerca do Calendário das Sessões Ordinárias do Conselho de Administração no 2º semestre de 2009. 2) Apresentação do Calendário elaborado pela Diretoria de Administração e Finanças do Instituto, conforme deliberado na Sessão Extraordinária do CAD de 04/12/2008. 3) Deliberação acerca das Diretrizes para 2007/2008/2009, com análise da proposta de nova redação para os itens 2, 3, 12, 13, e do Plano de Aplicação para 2009, conforme deliberado na Sessão Extraordinária do CAD de 04/12/2008. 4) Deliberação acerca do item 8 das Diretrizes para 2007/2008/2009, conforme deliberado na Sessão Extraordinária do CAD de 04/12/2008. 5) Assuntos Gerais.
3. DELIBERAÇÕES: A sessão foi presidida pelo Conselheiro Julio Rebello Horta. Aberta a sessão, foi lida a pauta do dia. O Conselheiro Julio Horta, após consultar os membros do CAD, registrou que a Ata Sumária da Sessão Extraordinária do Conselho de Administração, ocorrida em 04/12/2008, foi aprovada por unanimidade. Quanto ao item 1, o Conselheiro Mozart Rangel sugeriu que o Conselho utilizasse o mesmo critério que vem utilizando, ou seja, as sessões devem ocorrer na terceira quinta-feira de cada mês. No enfrentamento do item 2, o Conselheiro Julio Rebello Horta passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças do PREVI-RIO que apresentou o Calendário de Eventos para Deliberação do Conselho de Administração do PREVI-RIO, que é parte integrante da presente Ata Sumária. Quanto ao item 3, a Conselheira Fátima Rosane Machado Barros informou que o Superintendente do Tesouro Municipal, Francisco Antonio Pereira Alves, após análise, relatou que a redação atual do item 12 das Diretrizes Gerais de Gestão, Investimento e Alocação de Recursos do FUNPREVI e do PREVI-RIO constante do administrativo 04/001.086/2008 já contempla todos os pontos da realização de operações de swap. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra informou que swap é um mecanismo de gestão para os títulos. A Conselheira Fátima Rosane Machado Barros relatou que swap é um mecanismo de proteção. O Conselheiro Mozart Rangel registrou, com a concordância de todos os conselheiros eleitos, que votou ressaltando os itens 12 e 13 das Diretrizes do FUNPREVI pelo risco que este tipo de operação representa. O Conselheiro Julio Rebello Horta registrou que as Diretrizes e o Plano de Aplicação foram aprovados para 2009, por consenso, com a ressalva dos membros eleitos quanto aos itens 12 e 13 das Diretrizes do FUNPREVI. Quanto ao item 4 da pauta, o Conselheiro Julio Rebello Horta registrou que os membros eleitos também apresentaram ressalva quanto ao item 9 das Diretrizes do FUNPREVI. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra comunicou ao CAD, embora o assunto nunca tenha sido trazido ao Conselho por ser um ato de gestão, o PREVI-RIO não realizará a troca de títulos. Quanto ao item 5, o Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra informou que o Grupo de Trabalho responsável pelo assunto Clube do Servidor entregou um relatório acerca do tema ao Prefeito em 17 de dezembro de 2008. O Conselheiro Mozart Rangel perguntou acerca da rampa de acesso ao CASS. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra informou que já foi inaugurada. O Conselheiro Marco Túlio Paolino perguntou sobre a Creche. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra relatou que a Creche está em pleno funcionamento. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra informou que o PREVI-RIO realizará escritura no Programa de Financiamento Imobiliário até o dia 23 de dezembro de 2008. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra relatou ao CAD que foi publicada uma Portaria PREVI-RIO que permite aos servidores juntarem o valor correspondente à Carta de Crédito de servidores casados, por exemplo, para a aquisição de um imóvel. O Conselheiro Julio Rebello Horta despediu-se do Conselho, agradecendo, em seu nome e em nome do Prefeito, a colaboração de todos. A Conselheira Maria das Graças Muller de Oliveira Gonçalves agradeceu a compreensão de todos, relatando que aprendeu muito com o CAD. A Conselheira Kátia Max agradeceu a todos e em especial ao Conselheiro Mozart Rangel pelo equilíbrio que proporcionou ao Conselho. O Conselheiro Mozart Rangel registrou a responsabilidade de todos os conselheiros. O Conselheiro Marco Túlio Paolino relatou que a mudança de gestão valorizou o PREVI-RIO. O Conselheiro Lincoln Barbosa de Castro Senra informou ao Conselho que vai publicar as Diretrizes e o Plano de Aplicação que foram aprovados pelo Conselho ainda este ano. O Conselheiro Wagner Siqueira registrou que a diversificação dos Cartórios no Programa de Financiamento Imobiliário do Instituto foi muito importante. O Conselheiro Julio Rebello Horta ratificou a observação do Conselheiro Wagner Siqueira. O

Conselheiro Julio Rebello Horta, com a aprovação de todos os membros do CAD, elogiou a atuação do Gabinete da Presidência nos trabalhos do Conselho, em especial da servidora Maria das Graças Teixeira da Motta. A sessão foi encerrada.

4. RELAÇÃO DOS PRESENTES: Julio Rebello Horta – Procurador Geral do Município – Fátima Rosane Machado Barros – Secretária Municipal de Fazenda – Wagner Huckleberry Siqueira – Secretário Municipal de Administração – 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.

**ANEXO I DA ATA DA 49ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO  
PREVI-RIO**

**Calendário de Sessões Ordinárias do CAD**

**2º Semestre - 2009**

<b>Sessão Ordinária</b>	<b>Data</b>
<b>56ª</b>	<b>16/07</b>
<b>57ª</b>	<b>20/08</b>
<b>58ª</b>	<b>17/09</b>
<b>59ª</b>	<b>15/10</b>
<b>60ª</b>	<b>19/11</b>
<b>61ª</b>	<b>17/12</b>

**ANEXO II DA ATA DA 49ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PREVI-RIO**

**CALENDÁRIO DE EVENTOS PARA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVI-RIO**

<b>ITEM</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FUNDAMENTAÇÃO</b>	<b>PERÍODO P/ DELIBERAÇÃO</b>
<b>I</b>	Elaboração e alteração das normas pertinentes ao funcionamento do Conselho	Art. 3º, Inc. I Del. Nº 01 15/07/2004	A Qualquer tempo
<b>II</b>	Aprovação ou alteração de propostas de instituição de programas de benefícios previdenciários e assistenciais	Art. 3º, Inc. II Del. Nº 01 15/07/2004	A Qualquer tempo
<b>III</b>	Aprovação do Plano de Aplicação de Recursos do FUNPREVI e do PREVI-RIO com definição da Política de Investimento	Art. 3º, Inc. III Del. Nº 01 15/07/2004	Até Dezembro do exercício anterior à aplicação do Plano de Aplicação, ou a qualquer tempo mediante demanda
<b>IV</b>	Fixação das Diretrizes gerais de gestão, investimento e alocação de recursos do FUNPREVI E PREVI-RIO	Art. 3º, Inc. IV Del. Nº 01 15/07/2004	Até Dezembro do exercício anterior à fixação das Diretrizes
<b>V</b>	Supervisão das operações do FUNPREVI e PREVI-RIO	Art. 3º, Inc. V Del. Nº 01 15/07/2004	A Qualquer tempo
<b>VI</b>	Aprovação da Proposta Orçamentária	Art. 3º, Inc. VI Del. Nº 01 15/07/2004	Até Junho do Exercício anterior ao Orçamento proposto
<b>VII</b>	Orientação, acompanhamento e aprovação da execução orçamentária e dos planos, programas e projetos aprovados pelo Orçamento	Art. 3º, Inc. VII Del. Nº 01 15/07/2004	A Qualquer tempo
<b>VIII</b>	Realização de Auditoria atuarial externa	Art. 3º, Inc. VIII Del. Nº 01 15/07/2004	Até abril do Exercício seguinte à última avaliação atuarial do Exercício em análise
<b>IX</b>	Proposição de venda de imóveis e autorização para vendas de bens que dispensem autorização legislativa, na forma do art. 29 da Lei 3344/01	Art. 3º, Inc. IX Del. Nº 01 15/07/2004	A Qualquer tempo
<b>X</b>	Proposição ao Prefeito quanto a alterações na estrutura organizacional do PREVI-RIO	Art. 3º, Inc. X Del. Nº 01 15/07/2004	A Qualquer tempo
<b>XI</b>	Aprovação de propostas de alterações de vencimentos, salários e proventos do pessoal ativo e inativo do PREVI-RIO	Art. 3º, Inc. XI Del. Nº 01 15/07/2004	A Qualquer tempo
<b>XII</b>	Autorização para repasse de recursos do PREVI-RIO para o FUNPREVI	Art. 3º, Inc. XII Del. Nº 01 15/07/2004	A Qualquer tempo
<b>XIII</b>	Aprovação ou alteração de propostas de instituição de programas de benefícios assistência financeira e serviços a segurados	Art. 3º, Inc. XIII Del. Nº 01 15/07/2004	A Qualquer tempo
<b>XIV</b>	Manifestação sobre questões submetidas ao Conselho de Administração nos termos aprovados pelo Regimento	Art. 3º, Inc. XIV Del. Nº 01 15/07/2004	A Qualquer tempo

<b>XV</b>	Casos omissos e não previstos no Regimento Interno	Art. 16 Del. Nº 01 15/07/2004	A Qualquer tempo
<b>XVI</b>	Alterações no Regimento Interno	Art. 17 Del. Nº 01 15/07/2004	A Qualquer tempo