

ATA SUMÁRIA DA 55ª 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 24 de setembro de 2009, às 15 h, na sala de reuniões do Gabinete da Presidência do PREVI-RIO, situado na Rua Afonso Cavalcanti, 455 – Anexo – 11º andar – Cidade Nova, nesta cidade.
2. ORDEM DO DIA: 1) Apreciação da Ata Sumária da 54ª Sessão Ordinária do CAD, realizada em 27/08/2009; 2) Ciência do teor da Ata Sumária da 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do PREVI-RIO – COMIN; 3) Apresentação da Avaliação Atuarial Independente do PREVI-RIO pertinente ao ano de 2007 e ao encerramento de 2001 e de 2006, pelo Atuário do Instituto, conforme deliberado na 54ª Sessão Ordinária do CAD; 4) Explanação do Diretor da Diretoria de Administração e Finanças do PREVI-RIO acerca do Orçamento do PREVI-RIO para 2010; 5) Assuntos Gerais.
3. DELIBERAÇÕES: A sessão foi presidida pelo Conselheiro Marcelo Carvalho Cordeiro. Aberta a sessão, no enfrentamento do item 1, o Conselheiro Marcelo Carvalho Cordeiro registrou que os membros do Conselho de Administração, após apreciarem o texto, aprovaram, por consenso, a Ata Sumária da 54ª Sessão Ordinária do CAD, que foi devidamente rubricada pelos Conselheiros. Quanto ao item 2 da pauta, o Conselheiro Marcelo Carvalho Cordeiro disponibilizou ao Conselho a Ata da 2ª Reunião do Comitê de Investimentos do PREVI-RIO - COMIN, devidamente rubricada por seus membros. Os Conselheiros Mozart Rangel e Marco Tulio Paolino solicitaram esclarecimentos acerca de, respectivamente, venda da carteira de ações e letras hipotecárias, assuntos tratados na reunião do Comitê supramencionada, que foram sanadas pelo Conselheiro e Presidente do PREVI-RIO, Marcelo Carvalho Cordeiro e pelo Diretor de Administração e Finanças do Instituto, Márcio Martignoni, que registrou que o PREVI-RIO, em 2008, foi uma das poucas entidades de Previdência que bateu a meta atuarial de 6%. No enfrentamento do item 3, o Atuário do PREVI-RIO, Fábio Garrido, esclareceu que a Avaliação Atuarial Independente do FUNPREVI (aposentadorias e pensões) acerca do exercício de 2007, foi entregue ao Instituto, e que as de 2001 e 2006 estão sendo encerradas pela empresa contratada. O Atuário apresentou informações sobre tábuas biométricas, destacando que a dinâmica do cálculo utilizado por ele relaciona-se a um estudo de uma população aberta, para fins de fluxo de caixa, enquanto que o estudo da empresa independente contratada contempla uma população fechada. O Atuário relatou que a técnica da Avaliação independente tem aplicação na composição das reservas matemáticas, de déficit, mas não no que pertine à projeção de fluxo de caixa. Quanto ao item 4, o Diretor de Administração e Finanças do PREVI-RIO, Márcio Martignoni, ressaltou a inclusão de dois novos programas de trabalho, um pertinente a contratação de concessionárias e outro referente à participação do Instituto em licitações gerenciadas pela Secretaria Municipal de Administração para compra de material, das quais o PREVI-RIO participa com outros órgãos. O Conselheiro Mozart Rangel solicitou esclarecimentos acerca da etapa atual do orçamento do Instituto. O Diretor de Administração e Finanças do Instituto relatou que o texto em foco, devido ao prazo, foi encaminhado à Câmara, sem alterações significativas em relação aos anos anteriores. O Conselheiro Mozart Rangel concluiu que o Conselho está apenas referendando o orçamento. O Conselheiro Afonso Barbosa, ratificou a abordagem do Conselheiro Mozart Rangel e solicitou que, no próximo exercício, o PREVI-RIO apresente a proposta, para a devida apreciação pelo CAD, em tempo hábil. O Diretor de Administração e Finanças do Instituto esclareceu que, em decorrência do início de uma nova gestão na Prefeitura, houve várias etapas no relacionamento com a Secretaria Municipal de Fazenda que propiciaram a melhor prática em termos de elaboração de orçamento que, embora tenham tomado um pouco mais de tempo neste primeiro momento, colaboram para uma melhor definição em termos do quadriênio. O Conselheiro Mozart Rangel observou que o Instituto previu R\$ 6.000,00 para manutenção do Clube do Servidor. O Conselheiro Mozart Rangel sugeriu um estudo acerca do valor das obras de manutenção do CASS e pediu informações acerca do aluguel dos prédios. O Diretor de Administração e Finanças esclareceu que o Instituto recebe, anualmente, cerca de R\$ 16.000.000,00 referente ao aluguel do imóvel. O Conselheiro Mozart Rangel solicitou informações acerca dos recursos referentes à construção de sede própria para o PREVI-RIO. O Diretor de Administração e Finanças elucidou que o item é mantido no orçamento como uma previsão orçamentária. Com relação ao Plano Plurianual (PPA) 2010-2013, o Diretor de Administração e Finanças ressaltou que o orçamento vai sofrendo alterações e remanejamentos no decorrer deste ano e nos próximos. Quanto ao tema financiamento imobiliário, acerca do qual a Conselheira Maria das Graças Muller solicitou informações sobre implementação em 2010, o Conselheiro Marcelo Carvalho Cordeiro relatou que, como a taxa de administração foi reduzida, o Instituto está estudando um novo perfil correlato

à filosofia original do Programa para o futuro, com a observância do desempenho do FUNPREVI. O Conselheiro Mozart Rangel registrou que o orçamento do PREVI-RIO para 2010 está bastante conservador. O Conselheiro Mozart Rangel solicitou informações sobre o planejamento de realização de concurso para o PREVI-RIO. O Diretor de Administração e Finanças relatou que há previsão orçamentária acerca do tema. O Conselheiro Mozart Rangel perguntou acerca da gestão dos investimentos do Instituto nesta gestão. O Conselheiro Marcelo Carvalho Cordeiro registrou que está realizando estudos sobre o tema com os profissionais do Instituto que trabalham na área, com um núcleo que vai viabilizar a gestão dos investimentos, observando a legislação específica oriunda do Conselho Monetário Nacional. O Conselheiro Marcelo Carvalho Cordeiro relatou que tem observado os outros Institutos, através do CONAPREV. O Conselheiro Mozart Rangel elogiou os técnicos do PREVI-RIO e, diante dos novos desafios pertinentes à evolução do mercado, recomendou que o Instituto invista em cursos de especialização para a equipe. No enfrentamento do tema assuntos gerais, o Conselheiro Marco Tulio Paolino solicitou um relatório sobre a finalização do Programa de Financiamento Imobiliário do PREVI-RIO, relatando quantas Cartas foram concedidas, se há pendências, enfim uma visão geral do Programa. O Conselheiro Marcelo Carvalho Cordeiro registrou que, na próxima sessão, o Diretor de Patrimônio do Instituto apresentará uma visão geral do Programa por faixa de renda. A Conselheira Kátia Max relatou que é importante verificar qual a classe social foi atendida pelo Programa, pois infere que esse Programa privilegiou os servidores de classe média, não atendendo os de baixa renda. O Conselheiro Marcelo Carvalho Cordeiro registrou que o conceito inicial da Carta de Crédito é proporcionar ao servidor sua primeira moradia. O Conselheiro Marco Tulio Paolino solicitou a realização de uma sessão do Conselho para tratar do tema Clube do Servidor. O Conselheiro Mozart Rangel registrou que em 2010 haverá eleições para o CAD, o que deve ser trabalhado para aumentar a representação dos próximos Conselheiros. O Conselheiro Afonso Barbosa ficou de trazer ao Conselho informações acerca da organização, pela Secretaria Municipal de Administração, da próxima eleição do Conselho. O Conselheiro Mozart Rangel solicitou informações sobre a eleição do Conselho Fiscal do PREVI-RIO. O Diretor de Administração e Finanças do PREVI-RIO relatou que algumas entidades indicaram apenas um representante e o assunto está sendo analisado pelo Instituto. O Conselho definiu, por consenso, que o Programa de Carta de Crédito do PREVI-RIO será tema da próxima sessão ordinária do CAD e o Clube do Servidor será tema de uma sessão extraordinária do Conselho. O Conselheiro Marcelo Carvalho Cordeiro encerrou a sessão.

4. **RELAÇÃO DOS PRESENTES:** Marcelo Carvalho Cordeiro – Presidente do PREVI-RIO – Vivianne Fitchner – Suplente do Procurador-Geral do Município – Afonso Barbosa – Suplente do Secretário Municipal de Administração – Maria das Graças Muller de Oliveira Gonçalves – 1º Eleito – Kátia Maria Max – 2º Eleito – Mozart Porto Rangel – 3º Eleito – Marco Tulio Paolino – 4º Eleito.