

ATA SUMÁRIA DA 62ª 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 30 de abril de 2010, 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 61ª Sessão Ordinária do CAD, realizada em 31/03/2010; 2) Informações sobre a retomada das reuniões do Comitê de Investimentos do Instituto – COMIN; 3) Assuntos Gerais.
3. DELIBERAÇÕES: A sessão foi presidida pela Conselheira Ariane Di Iorio Andrade Ferreira, Presidente do PREVI-RIO. Aberta a sessão, a Conselheira Ariane Di Iorio Andrade Ferreira, em cumprimento ao item 1 da pauta, registrou que, por consenso, os membros do Conselho de Administração, após apreciarem o texto, aprovaram a Ata Sumária da 61ª Sessão Ordinária do CAD, que foi devidamente rubricada pelos Conselheiros. O Conselho de Administração recebeu, em caráter informativo, cópia da Ata Sumária da 3ª Reunião do Comitê de Investimentos do PREVI-RIO – COMIN, rubricada pelos membros do Colegiado. No enfrentamento do item 2, a Conselheira Ariane Di Iorio Andrade Ferreira relatou que o COMIN retomou suas atividades no dia 16 de abril de 2010, com reuniões de periodicidade semanal, ocorrendo sempre às sextas-feiras, às 10 h e 30 min. A Conselheira Ariane Di Iorio Andrade Ferreira registrou que o COMIN tem como proposta, no que pertine ao Conselho de Administração, a clareza na transmissão, ao Conselho de Administração, das questões analisadas pelos membros do Comitê. A Conselheira Ariane Di Iorio Andrade Ferreira relatou que o Conselheiro Suplente da Secretária Municipal de Fazenda, Marco Aurélio Santos Cardoso, bem como o Diretor de Administração e Finanças do PREVI-RIO, Márcio Martignoni Cardoso da Silva, são membros do COMIN. A Conselheira Ariane Di Iorio Andrade Ferreira destacou que o Comitê tem analisado diversas questões, tais como: a política de investimentos a ser adotada pelo PREVI-RIO, FUNPREVI e FASS; o credenciamento criterioso de instituições financeiras, além do fluxo operacional dos investimentos, assunto pertinente à gestão do Instituto, mas que tem sido discutido pelos técnicos e pelo Comitê, com a participação da Auditora do Instituto, que tem representado, como convidada, a Controladoria Geral do Município nas reuniões do COMIN. O Diretor de Administração e Finanças do PREVI-RIO, em atenção à solicitação do Conselheiro Igor Barenboim na 61ª Sessão do CAD, realizada em 31/03/2010, apresentou informações acerca da dinâmica dos investimentos do Instituto, salientando que os procedimentos estão em fase de aprimoramento como relatado pela Presidente do Instituto. O Diretor de Administração e Finanças do Instituto ressaltou que estão sendo resgatados paulatinamente, conforme a necessidade do caixa, tanto os recursos aplicados no Fundo Aliança da Caixa Econômica Federal, quanto os no Fundo do Banco do Brasil. O Diretor de Administração e Finanças do PREVI-RIO informou que hoje o Instituto mantém as aplicações em operações compromissadas, que já estavam sendo feitas. A Presidente da Autarquia salientou que, em observância ao objetivo de alcançar a meta atuarial, o Instituto não deve operar apenas em compromissadas. A Presidente do PREVI-RIO relatou que o Instituto está estudando a questão do credenciamento, com base nas boas práticas de outros entes públicos, promovendo a competição entre as instituições, considerando o disposto na Lei nº 3.344/2001, na Resolução CMN Nº 3.790/2009 e na Portaria MPS nº 345/2009. O Conselheiro Igor Barenboim solicitou o envio da legislação em foco aos membros do Comitê. O Conselheiro Mozart Rangel solicitou informação acerca do enquadramento do fundo do Banco do Brasil, segundo os parâmetros da Resolução CMN nº 3.790/2009. A Conselheira Ariane Di Iorio Andrade Ferreira informou que a análise técnica elaborada no Instituto, antes da retomada do COMIN, foi muito superficial, mas que o fundo está enquadrado na Resolução CMN Nº 3.790/2009. A Conselheira Ariane Di Iorio Andrade Ferreira salientou que o Comitê está analisando as questões pertinentes aos investimentos do PREVI-RIO, do FUNPREVI e do FASS, no que toca a implementação de uma política de investimentos, com o competente credenciamento de instituições financeiras, com a finalidade de obter segurança nas análises futuras que possibilitem o alcance da meta atuarial, o que demonstra a relevância da retomada do Comitê de Investimentos do Instituto, que tem se reunido semanalmente. O Conselheiro Mozart Rangel solicitou informações acerca da necessidade de caixa do FUNPREVI. A Presidente do Instituto relatou que o FUNPREVI foi deficitário em 2009 e assim está em 2010. A Presidente do Instituto relatou ao Conselho que, caso o CAD entenda pertinente, a aplicação no fundo do Banco do Brasil pode ser totalmente resgatada. Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram que o Comitê de Investimentos deve decidir acerca da questão, por seu caráter técnico. Quanto ao item 3, o Conselheiro Fernando Dionísio, em conclusão do relato acerca da aplicação indevidamente

realizada pela gestão anterior do Instituto, registrou que foram resgatados aproximadamente R\$ 73.000.000,00 em favor do FUNPREVI, que a ação judicial perdeu o objeto e que a apuração interna deverá concluir seus trabalhos emitindo um relatório nos próximos dias. A Conselheira Ariane Di Iorio Andrade Ferreira informou que o Conselho Fiscal do Instituto foi nomeado, sem a participação de técnicos do Instituto, que não seria adequada pela natureza do Conselho. O Conselheiro Fernando Dionísio informou ao Conselheiro Mozart Rangel que o Ministério Público, por enquanto, não abriu nenhum inquérito, o que será decidido pelo Procurador Geral de Justiça. O Conselheiro Igor Barenboim informou que a Comissão Eleitoral concluiu a votação acerca da nova formação do Conselho de Administração do PREVI-RIO. O Conselheiro Mozart Rangel registrou a importância do incentivo à participação dos servidores na eleição dos seus representantes no Conselho de Administração do PREVI-RIO. A Conselheira Ariane Di Iorio Andrade Ferreira ressaltou que hoje, 30 de abril de 2010, ocorreu o pagamento do primeiro lote do Auxílio Educação, com o total de 5.418 benefícios pagos, no que pertence ao Previ-Educação, e 24.546 benefícios pagos referentes ao Previ-Material Escolar. O Conselheiro Marco Túlio Paolino registrou que os servidores têm solicitado maior agilidade para o pagamento dos benefícios em tela. O Conselheiro Mozart Rangel solicitou informação acerca de avaliação atuarial. A Conselheira Ariane Di Iorio Andrade Ferreira relatou que as licitações iniciadas na gestão anterior estão suspensas. O Conselheiro Mozart Rangel propôs como item de pauta na próxima sessão um balanço dos dois anos do CAD. O Conselheiro Mozart Rangel registrou que as atas do Conselho de Administração foram retiradas do *site* do PREVI-RIO. A Conselheira Ariane Di Iorio Andrade relatou que o *site* do Instituto será atualizado. O Conselheiro Mozart Rangel registrou a importância da publicação de um balanço do Programa de Financiamento Imobiliário no D. O. Rio. A Conselheira Ariane Di Iorio Andrade Ferreira encerrou a sessão.

4. RELAÇÃO DOS PRESENTES: Ariane Di Iorio Andrade Ferreira – Presidente do PREVI-RIO – Marco Aurélio Santos Cardoso – Suplente da Secretária Municipal de Fazenda – Fernando dos Santos Dionísio – Procurador-Geral do Município – Igor Barenboim – 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.