

ATA SUMÁRIA DA 63ª 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 07 de junho 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 62ª Sessão Ordinária do CAD, realizada em 30/04/2010; 2) Explicação do Assessor Chefe da Assessoria de Apoio Técnico do PREVI-RIO, em decorrência de recomendação do Comitê de Investimentos do Instituto – COMIN; 3) Deliberação acerca da nova estrutura organizacional do PREVI-RIO; 4) Informações do Conselho Fiscal do Instituto; 5) Balanço da atuação do Conselho de Administração do Previ-Rio – 2008/2010. 6) 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 62ª Sessão Ordinária do CAD, que foi devidamente rubricada pelos Conselheiros, com a ressalva da necessidade apreciação do Conselheiro Fernando dos Santos Dionísio, que esteve presente ao encontro. No enfrentamento do item 2, o Assessor Chefe da Assessoria de Apoio Técnico do Instituto, Pedro Paulo Arruda Correia, em cumprimento à recomendação do Comitê de Investimentos da Autarquia em sua 6ª Reunião, ocorrida em 14/05/2010, apresentou ao Conselho de Administração uma Nota Técnica, aprovada pelo COMIN, que trata de Fundos de Investimento de Condomínio Aberto, que empregam o uso de derivativos conforme disposto na Resolução CMN Nº 3.790/2009, que não permite alavancagem de patrimônio. O Assessor Chefe da AAT apresentou considerações sobre a aplicação do FUNPREVI no fundo de investimento do Banco do Brasil à luz da legislação pertinente. A Presidente do Instituto ressaltou que a Resolução CMN Nº 3.790/2009, em termos de risco, é mais conservadora do que a Lei Nº 3.344/2001, por impor limites mais rigorosos à gama de investimentos possíveis aos Regimes Próprios de Previdência. A Presidente do Instituto, em atenção à recomendação do COMIN, ressaltou ao CAD a necessidade de deliberação do Conselho acerca da manutenção das aplicações financeiras do FUNPREVI no Fundo de Investimento BB RPPS Atuarial Conservador Renda Fixa Previdenciário, bem como das Diretrizes Gerais de Gestão, Investimento e Alocação de Recursos do FUNPREVI e do PREVI-RIO para 2010. O Conselheiro Mozart Rangel destacou que a Promoção PG/PSE/009/2005/AHT, da PGM, é de 01/03/2005, portanto, anterior à Resolução CMN Nº 3.790/2009. A Conselheira Vivianne Fitchner esclareceu que a conclusão da Promoção em foco contempla a premissa de que o Instituto tem que seguir as Resoluções do Conselho Monetário Nacional. O Conselheiro Mozart Rangel pediu informações de outros fundos semelhantes, como por exemplo, da Caixa Econômica Federal. O Assessor Chefe da AAT registrou que o Instituto aplica no mais conservador dos fundos que o Banco do Brasil possui. A Presidente do PREVI-RIO destacou que o COMIN decidiu, também em sua 6ª Reunião, que não recomenda o investimento no fundo da Caixa Econômica, em decorrência do não enquadramento do fundo nos critérios da Resolução CMN nº 3.790/2009 e pela previsão de chamada de capital. A Presidente da Autarquia salientou que, na reunião em tela, o Comitê registrou que concorda com o posicionamento apresentado na Nota Técnica da Assessoria de Apoio Técnico acerca do investimento no fundo do Banco do Brasil, pela não identificação de confronto com a legislação e por estar enquadrado na Resolução pertinente. O CAD aprovou a manutenção dos recursos no Fundo de Investimento BB RPPS Atuarial Conservador Renda Fixa Previdenciário do Banco do Brasil. A Presidente do Instituto trouxe ao conhecimento e a deliberação do Conselho a conclusão do Prefeito de que o PREVI-RIO, ao invés de implementar um credenciamento de instituições financeiras, deverá investir somente nos fundos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O Conselho de Administração ratificou a recomendação do Prefeito de que o PREVI-RIO deverá aplicar nos fundos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, ressaltando que os fundos devem estar devidamente enquadrados segundo os parâmetros do Conselho Monetário Nacional. Quanto às Diretrizes Gerais de Gestão, Investimento e Alocação de Recursos do FUNPREVI e do PREVI-RIO para 2010, o Conselheiro Mozart Rangel propôs que a composição do CAD que está em vias de ser nomeada aprecie o tema. Quanto ao item 3, a Presidente do Instituto apresentou ao Conselho a nova estrutura organizacional do PREVI-RIO, esclarecendo que a proposta foi concebida com o intuito de implementar maior controle e verificação das atividades do Instituto, com ênfase na segregação de funções estratégicas. Como principais pontos da estrutura, a Presidente da Autarquia salientou a criação da Diretoria de Investimentos que tem como função precípua a gestão de ativos

mobiliários e imobiliários, como também da Diretoria Jurídica, cujo Diretor será um Procurador do Município, além da reestruturação da Diretoria de Administração e Finanças com as competências contempladas nas Diretorias de mesma seara na Administração Municipal e da Diretoria de Previdência que tratará de benefícios previdenciários e assistenciais, bem como do Clube do Servidor e do Plano de Saúde do Servidor Municipal. A Presidente do Instituto esclareceu dúvidas dos Conselheiros acerca da atuação da Diretoria Executiva, da Diretoria de Investimentos e do Comitê de Investimentos do PREVI-RIO. O Conselho de Administração, após deliberação, aprovou, por consenso, a nova estrutura do PREVI-RIO. Quanto ao item 4, a Assessora do Gabinete da Presidência, Maria das Graças Teixeira da Motta, relatou ao Conselho de Administração que a 1ª Reunião do Conselho Fiscal do Instituto ocorreu em 10/05/2010, ocasião em que os membros do Conselho requisitaram ao PREVI-RIO um rol de documentos concernentes às Prestações de Contas da Autarquia nos exercícios de 2008 e de 2009. A Assessora salientou que o material foi entregue aos membros do Conselho Fiscal para fins de deliberação. No balanço da atuação do CAD 2008/2010, item 5 da pauta, o Conselheiro Mozart Rangel enfatizou o terceiro mandato do Conselho como o de consolidação da atuação do CAD, um amadurecimento que ensejará um Conselho mais ativo, mais estratégico. Outra característica positiva da atuação do CAD salientada pelo Conselheiro Mozart Rangel foi a constatação da melhoria das relações internas do Conselho. Outro ponto destacado pelo Conselheiro Mozart Rangel diz respeito à firmeza dos Conselheiros eleitos na defesa de seus posicionamentos. Um ponto que prejudicou a atuação do CAD, na opinião do Conselheiro Mozart Rangel, foi a excessiva troca de Presidentes do PREVI-RIO no biênio em foco, o que provocou uma instabilidade ruim para o Conselho de Administração. O Conselheiro Mozart Rangel, com a concordância unânime dos outros membros do Conselho, ratificou a atual gestão do PREVI-RIO, que transmite confiança ao CAD. O Conselheiro Mozart Rangel destacou que os membros do CAD foram bastante profissionais no enfrentamento dos problemas ocorridos no Instituto no final de 2008 e com a aplicação recente. O Conselheiro Mozart Rangel ressaltou que o Instituto deve apresentar os temas que contemplam competências legais de deliberação do Conselho de Administração em tempo hábil para a análise pertinente. O Conselheiro Marco Túlio ressaltou a postura firme dos membros do CAD nos problemas enfrentados pelo PREVI-RIO. O Conselheiro Marco Túlio salientou a próxima formação do Conselho possa participar de encontros, seminários, enfim eventos concernentes à área de atuação do Instituto. A Conselheira Maria das Graças Muller destacou a união dos membros do CAD nessa atual formação, principalmente, no enfrentamento dos problemas que ocorreram no Instituto. A Conselheira Kátia Max ratificou a palavra dos colegas do CAD e salientou a atuação brilhante do Conselheiro Mozart Rangel na liderança da atual formação do Conselho de Administração do PREVI-RIO, o que trouxe segurança para o Grupo. A Conselheira Kátia Max destacou que a atual Presidente do PREVI-RIO ao trazer os profissionais do Instituto para apresentar os temas ao CAD dá vez e voz aos profissionais do Instituto. A Conselheira Kátia Max salientou o respeito com que a atual gestão da Prefeitura trata o Conselho do PREVI-RIO, o que ficou evidenciado pela participação do atual Prefeito na 50ª Sessão Ordinária do CAD, realizada em 22/01/2009. O Conselheiro Mozart Rangel registrou uma indicação de que a Secretaria Municipal de Administração realize uma solenidade de posse dos membros do Conselho de Administração recentemente eleitos. A Conselheira Ariane Di Iorio Andrade Ferreira encerrou a sessão.

4. RELAÇÃO DOS PRESENTES: Ariane Di Iorio Andrade Ferreira – Presidente do PREVI-RIO – Eduarda Cunha de La Rocque – Secretária Municipal de Fazenda – Vivianne Fitchner – Suplente do Procurador-Geral do Município – Maria das Graças Muller de Oliveira Gonçalves – 1º Eleito – Kátia Maria Max – 2º Eleito – Mozart Porto Rangel – 3º Eleito – Marco Tulio Paolino – 4º Eleito.