

ATA SUMÁRIA DA 73ª 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 20 de maio de 2011, às 10 h e 30 min., 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) Assinatura da Ata Sumária da 72ª Sessão Ordinária do CAD, realizada em 30/03/2011, aprovada por e-mail; 2) Deliberação sobre o Parecer do Conselho Fiscal acerca das contas de 2009 e de 2010; 3) Assuntos Gerais.
3. DELIBERAÇÕES: A sessão foi presidida pela Conselheira Rosemary de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo, Suplente do Prefeito. Aberta a sessão, a Conselheira Rosemary de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo registrou que, em cumprimento ao item 1 da pauta, os membros do CAD rubricaram o texto em foco. Em atenção à recomendação do Conselho de Administração em sua 72ª Sessão Ordinária, foi distribuída aos membros do CAD cópia da retificação da pauta contemplada na convocação daquela reunião publicada no D. O. Rio nº 30, de 27/04/2011. Cabe registrar que, em observância à recomendação do Conselho de Administração em sua sessão ordinária anterior, a convocação, via e-mail, para a sessão em andamento foi encaminhada a todos os membros do CAD, ressaltando-se que os membros presentes receberam, também, um telefonema acerca da realização da reunião. Com o objetivo de proporcionar subsídios ao enfrentamento do item 2 da pauta da sessão em andamento, foi entregue a cada membro do CAD, no início da reunião, cópia Parecer do Conselho Fiscal acerca das contas de 2010, que foi encaminhada pelo COF à Presidência do Instituto. Em atenção à solicitação do Conselho de Administração em sua 72ª Sessão Ordinária, a Auditora Chefe da Auditoria do Instituto, Rosane Affonso, apresentou aos membros do CAD uma explanação sobre as fragilidades referentes ao exercício de 2008 que foram implementadas em 2009, bem como as referentes às contas de 2009 que foram sanadas em 2010. A Auditora relatou que o status é a posição até o mês de fevereiro de 2010, ocasião em que o Follow up de 2010 foi encaminhado à Auditoria. O Diretor de Previdência e Assistência do Instituto, José Paulo Carralas Grelo, relatou ao Conselho a situação atual da fragilidade falta de registro contábil de pensões reservadas e informou ao Conselho que foi estabelecida uma rotina, a partir de abril de 2011, de envio de memorando, com o número de pensionistas cujas pensões estão reservadas e o montante da folha de pensões reservadas, à Gerência de Contabilidade da Diretoria de Administração e Finanças. No que pertine à falta de perícia médica para comprovação de permanência de invalidez, o Diretor da Diretoria de Previdência e Assistência relatou ao CAD que para fins de concessão de pensão a filhos inválidos, o Decreto nº 22.870, de 06/05/2003, em seu artigo 22, § 3º, faculta ao Instituto exigir periodicamente a realização de novas perícias ao pensionista que tenha se tornado beneficiário da pensão, para fins de manutenção do benefício. O Diretor da Diretoria de Previdência e Assistência relatou que o Instituto nunca utilizou essa faculdade, pois como a maioria dos pensionistas inválidos é composta por curatelados, a DIP realiza, anualmente, o controle da curatela judicial. O Diretor relatou que a DIP está providenciando a alteração dos quesitos de consulta à Perícia Médica, com a inclusão de um tópico concernente à definição da invalidez como temporária ou definitiva, com a utilização do dispositivo do Decreto supramencionado nos casos temporários. A Conselheira Fátima Maria Ferreira Balassiano solicitou que fosse encaminhada ao CAD uma relação de todas as fragilidades com o respectivo status. A Auditora registrou que o Follow up completo é um documento de trabalho da Auditoria, que não pode ser disponibilizado na íntegra. A Auditora ficou de enviar ao Conselho um relatório enfocando o status de cada fragilidade. A Conselheira Vivianne Fichtner recomendou que os relatórios elaborados para apresentação ao CAD não contenham os nomes dos pensionistas cuja situação esteja relacionada ao tema em foco. Quanto ao item 2 da pauta, os membros do Conselho de Administração receberam cópia do Parecer do Conselho Fiscal. Como o Relatório de Auditoria Geral mencionado no Parecer do COF será disponibilizado por e-mail aos membros do Conselho para análise, o tema concernente ao item 2 da pauta será apreciado em uma próxima sessão. Quanto ao item 3, o Conselheiro Mauro Cesar Lamego Loureiro Monteiro solicitou que a proposta referente a novos benefícios seja apresentada ao CAD, **ao que a Conselheira Rosemary de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo respondeu que isso sempre tem ocorrido.** A Conselheira Rosemary de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo precisou ausentar-se da sessão em decorrência de compromisso previamente assumido. Por conseguinte, a Conselheira Ariane Di Iorio Andrade Ferreira assumiu a presidência da sessão. A Conselheira Fátima Maria Ferreira Balassiano solicitou informações acerca da sessão do CAD em que ocorreu a aprovação da venda da carteira de ações do CAD, tendo em vista registro correlacionado ao tema na Ata Sumária da 24ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do PREVI-RIO – COMIN, publicada na sessão Avisos e Editais do D. O. Rio nº 43, de 16/05/2011. A Conselheira Ariane Di Iorio Andrade Ferreira solicitou à Assessora do Gabinete da Presidência, Maria das Graças Teixeira da Motta, que enviasse a informação, por e-mail, à Conselheira Fátima Maria Ferreira Balassiano. A Conselheira Ariane Di Iorio Andrade Ferreira encerrou a sessão.
4. RELAÇÃO DE CONVIDADOS: Roberto Rodrigues – Chefe de Gabinete do PREVI-RIO – Rosane Affonso – Auditora Chefe da Auditoria do PREVI-RIO – Vera Lopes da Silva Ferreira Oliveira – Diretora

da Diretoria de Administração e Finanças do PREVI-RIO – José Paulo Carralas Grelo – Diretor da Diretoria de Previdência e Assistência do PREVI-RIO – Pedro Paulo Arruda Correa – Diretor da Diretoria de Investimentos do PREVI-RIO.

5. RELAÇÃO DOS PRESENTES: Rosemary de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo – Suplente do Prefeito – Ariane Di Iorio Andrade Ferreira – Presidente do PREVI-RIO – Eduarda Cunha de La Rocque – Secretária Municipal de Fazenda – Vivianne Velasco Fichtner Pereira – Suplente do Procurador Geral do Município – Marcelo Ribeiro de Freitas – Suplente do Secretário Municipal de Administração – Fátima Maria Ferreira Balassiano – 1º Eleito – Afonso Celso Teixeira – 4º Eleito – Mauro Cesar Lamego Loureiro Monteiro – 5º Eleito.