

ATA SUMÁRIA DA 75ª 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 11 de novembro de 2011, às 10 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 das Atas Sumárias da 73ª Sessão Ordinária, da 16ª Sessão Extraordinária e da 74ª Sessão Ordinária do CAD; 2) Apresentação das fragilidades apontadas no RAG nº 246/2010 e no RAG nº 241/2011, respectivamente, acerca da Gestão de 2009 e da Gestão de 2010 do Instituto; 3) Assuntos Gerais.
3. DELIBERAÇÕES: A sessão foi presidida pela Conselheira Rosemary de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo, Suplente do Prefeito. Aberta a sessão, em cumprimento ao item 1 da pauta, a Conselheira Rosemary de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo registrou que, após apreciação final, os membros do CAD rubricaram os textos sintetizadores em foco, reiterando aprovação prévia realizada por e-mail. Cabe salientar que, em observância à recomendação do Conselho de Administração em sua 72ª Sessão Ordinária, a convocação, via e-mail, para a sessão em andamento foi encaminhada a todos os Conselheiros, 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 da Análise da Auditoria acerca das providências realizadas pelo Instituto para sanar as fragilidades em foco. Ato contínuo, em atenção à solicitação do Conselho de Administração em sua 74ª Sessão Ordinária, a Auditora Chefe da Auditoria do Instituto, Rosane Affonso, apresentou aos membros do CAD uma explanação sobre as fragilidades que constaram no RAG da Prestação de Contas do exercício de 2009, abordando um documento elaborado pela Auditoria do Instituto, no qual é registrado o status de cada fragilidade (implementada; em andamento; dependente de outras entidades e sem providências). Após a apresentação da análise da Auditoria acerca do status atual de cada fragilidade, com a respectiva contextualização, a Assessora Chefe concluiu a explanação acerca do exercício de 2009 informando ao CAD que, das quarenta e seis fragilidades apontadas, vinte e três foram consideradas implementadas; onze em andamento e doze dependentes de outras entidades. A Assessora Chefe salientou que das doze fragilidades dependentes de providências de outras entidades, dez estão relacionadas à Secretaria de Municipal de Assistência Social, em decorrência da análise da prestação de contas do Programa Rede de Proteção Social Ativa, cujo Termo de Convênio nº 34, foi celebrado em 2007 entre o PREVI-RIO e a Pasta em foco. Quanto ao exercício de 2010, a Assessora Chefe relatou que as fragilidades em andamento e as dependentes de outras entidades em 2009 constam no relatório concernente ao exercício de 2010, além das fragilidades provenientes do exercício de 2010. A Assessora Chefe apresentou aos membros do Conselho o status, com a respectiva contextualização de cada fragilidade. Quanto à fragilidade Falta de perícia médica para comprovação de permanência de invalidez, cujo status atribuído pela Auditoria foi de sem providências, o Diretor de Previdência e Assistência do Instituto, José Paulo Carralas Grelo, informou ao CAD que o ofício encaminhado pela Diretoria à Perícia Médica atualmente está adequado ao que foi relatado ao Conselho em sua 73ª Sessão Ordinária, mas a fragilidade em foco refere-se a benefícios já concedidos. O Diretor de Previdência e Assistência do Instituto relatou ao Conselho que, em atenção à recomendação da Diretoria Jurídica do Instituto, foi encaminhada uma consulta à Procuradoria Geral do Município acerca da concessão de pensão a filhos inválidos. A Assessora Chefe da Auditoria informou que no Follow up pertinente ao exercício de 2011, o status da fragilidade em foco foi atualizado para providências em andamento, em consequência dos procedimentos realizados pela Diretoria. Quanto à fragilidade falta de registro contábil de pensões reservadas, também abordada na 73ª Sessão Ordinária do CAD, o Diretor de Previdência e Assistência relatou ao Conselho que, antes de enviar o montante da folha de pensões reservadas à Gerência de Contabilidade da Diretoria de Administração e Finanças, a Diretoria de Previdência e Assistência está confrontando as informações de reserva oriundas do sistema com documentação constante nos processos correlatos, bem como convocando os requerentes para atualização de documentos, o que, até o momento, reduziu o montante da folha de pensões reservadas de aproximadamente R\$ 25.000.000,00 para em torno de R\$ 19.000.000,00. O Diretor da DIP ressaltou que a Diretoria está efetivando o procedimento supramencionado para que o registro contábil da folha de pensões reservadas tenha a precisão adequada. A Assessora Chefe da Auditoria relatou que no Follow up de 2011, o status da fragilidade acima referida foi atualizado para providências em andamento. A Assessora Chefe concluiu a apresentação relatando ao CAD que, na análise da Auditoria quanto ao exercício de 2010, onze fragilidades foram consideradas implementadas; vinte e uma em andamento; uma com ausência de fato similar; treze dependentes de outras entidades e duas sem providências. A Assessora Chefe da Auditoria destacou que as duas últimas virão no Follow up de 2011 com o status em andamento, tendo em vista que já foram iniciadas as providências pertinentes. A Conselheira Rosemary de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo encerrou a sessão.

4. RELAÇÃO DE CONVIDADOS: Roberto Rodrigues – Chefe de Gabinete do PREVI-RIO – Rosane Affonso – Auditora Chefe da Auditoria do PREVI-RIO – Paulo Ferreira Colaço – Auditor da Auditoria do PREVI-RIO – José Paulo Carralas Grelo – Diretor da Diretoria de Previdência e Assistência do PREVI-RIO.
5. RELAÇÃO DOS PRESENTES: Rosemary de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo – Suplente do Prefeito – Arianne Di Iorio Andrade Ferreira – Presidente do PREVI-RIO – Marco Aurelio Santos Cardoso – Suplente da Secretária Municipal de Fazenda – Vivianne Velasco Fichtner Pereira – Suplente do Procurador Geral do Município – Marcelo Ribeiro de Freitas – Suplente do Secretário Municipal de Administração – César Augusto Ribeiro Filho – 2º Eleito – Adelaide Maria Menezes de Oliveira – 3º Eleito – Afonso Celso Teixeira – 4º Eleito – Mauro Cesar Lamego Loureiro Monteiro – 5º Eleito.