

ATA SUMÁRIA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COMIN
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
PREVI-RIO

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 9 de julho de 2010, 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. MEMBROS PARTICIPANTES: Ariane Di Iorio Andrade Ferreira – Presidente do PREVI-RIO; Márcio Martignoni Cardoso da Silva – Diretor da Diretoria de Administração e Finanças do PREVI-RIO; Roberto Rodrigues – Diretor da Diretoria de Patrimônio do PREVI-RIO; Manoel Aristides Monteiro do Nascimento – Gerente da Gerência de Contabilidade do PREVI-RIO; Pedro Paulo Arruda Correia – Assessor-Chefe da Assessoria de Apoio Técnico do PREVI-RIO; Marco Aurélio Santos Cardoso – Representante da Secretaria Municipal de Fazenda.
3. CONVIDADOS: Márcia Ferreira Ferraz – Assessoria de Apoio Técnico; Paulo Ferreira Colaço – Representante da Controladoria Geral do Município; Vera Lopes – Controladoria Geral do Município.
4. PAUTA: 1) Aprovação das Atas Sumárias da 9ª e da 10ª Reuniões do Comitê, que serão apresentadas ao Conselho de Administração do Instituto; 2) Apreciação final das Diretrizes Gerais de Gestão, Investimento e Alocação de Recursos do FUNPREVI e do PREVI-RIO e dos Planos de Aplicação de Recursos do FUNPREVI e do PREVI-RIO; 3) Análise da proposta de política de investimentos do FUNPREVI elaborada pela Assessoria de Apoio Técnico do Instituto; 4) Alteração do Regimento Interno do COMIN adequando-o à estrutura do PREVI-RIO aprovada, que será publicada.
5. ASSUNTOS TRATADOS: A reunião foi presidida pela Presidente do PREVI-RIO, Ariane Di Iorio Andrade Ferreira, que apresentou a Sra. Vera Lopes, futura Diretora de Administração e Finanças da Autarquia, ao COMIN. A Presidente do Instituto registrou, em cumprimento ao item 1 da pauta, que os membros do Comitê de Investimentos aprovaram as Atas Sumárias da 9ª e da 10ª Reuniões Ordinárias do COMIN, que foram devidamente rubricadas pelos membros do Comitê. No enfrentamento do item 2, a Presidente do Instituto relatou aos membros do COMIN que os participantes da formação do Conselho de Administração do Instituto que atuaram em 2008/2010, em sua última reunião, ocorrida em 07/06/2010, aprovaram a manutenção das aplicações financeiras do FUNPREVI no Fundo de Investimento BB RPPS Atuarial Conservador Renda Fixa Previdenciário do Banco do Brasil, mas propuseram que as Diretrizes Gerais de Gestão, Investimento e Alocação de Recursos do FUNPREVI e do PREVI-RIO sejam apresentadas à composição do CAD do Instituto que atuará no biênio 2010/2012, em sua próxima sessão ordinária, cuja realização está prevista para o dia 22/07/2010. Os membros do Comitê de Investimento do PREVI-RIO, após discussão conclusiva sobre o tema, aprovaram as Diretrizes Gerais de Gestão, Investimento e Alocação de Recursos do FUNPREVI e do PREVI-RIO e os Planos de Aplicação de Recursos do FUNPREVI e do PREVI-RIO. Quanto ao item 3, os membros do Comitê concordaram que o Assessor Chefe da Assessoria de Apoio Técnico do PREVI-RIO apresente, na próxima reunião do COMIN, a política de investimentos do FUNPREVI para o segundo semestre de 2010, que será apreciada pelo Conselho de Administração da Autarquia. Os membros do Comitê concordaram que seja apresentado à Presidente semanalmente e ao COMIN, a cada reunião ordinária, o fluxo de caixa, que contemple a programação financeira do FUNPREVI e PREVI-RIO, com objetivo de fornecer suporte à discussão sobre possibilidades de aplicação dos recursos do Fundo. No tocante ao item 4, o Comitê aprovou, por consenso, a consolidação das alterações no Regimento Interno do COMIN, previsto no parágrafo único do artigo 3º da Portaria PREVI-RIO nº 805/2009 e contemplado no Anexo ao ato em foco, adequando-o à segregação de função presente no texto da nova estrutura organizacional a ser implementada no Instituto. O COMIN aprovou, para suas reuniões ordinárias, a periodicidade quinzenal, às sextas-feiras, a partir da publicação do decreto que dispõe acerca da estrutura em foco. Os membros do Comitê receberam cópia da correspondência oriunda da Caixa Econômica Federal, com esclarecimentos sobre o Regulamento dos Fundos destinados aos Regimes Próprios de Previdência Social, para fins de apreciação na próxima reunião do COMIN. A Presidente do PREVI-RIO encerrou a reunião.