

ATA SUMÁRIA DA 3ª 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 16 de abril 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; Roberto Rodrigues – Diretor da Diretoria de Patrimônio do PREVI-RIO; Manoel Aristides Monteiro do Nascimento – Gerente de Contabilidade do PREVI-RIO; José Eduardo Rocha Pinto – Assessor-Chefe da Assessoria de Apoio Técnico do PREVI-RIO; Marco Aurélio Santos Cardoso – Representante da Secretaria Municipal de Fazenda; José Paulo Carralas Grêlo – Diretor da Diretoria de Assistência e Projetos Especiais do Previ-Rio, na qualidade de substituto do Diretor de Administração e Finanças.
3. CONVIDADOS: Maurício Borba Caruggi – Assessor Especial da Presidência; Márcia Ferreira Ferraz – Assessoria de Apoio Técnico; Lúcia de Fátima Mansur Trindade de Almeida – Diretoria de Administração e Finanças; Max Kelli Motta da Silva – Diretoria de Administração e Finanças; Rosane Affonso – Representante da Controladoria Geral do Município.
4. PAUTA: 1) Análise do Relatório Gerencial Mensal dos Ativos Financeiros do PREVI-RIO, FUNPREVI e FASS, de 12/04/10, referente ao mês de março de 2010; 2) Proposta de alteração do Regimento Interno do COMIN, previsto no parágrafo único do artigo 3º da Portaria PREVI-RIO nº 805/2009.
5. ASSUNTOS TRATADOS: A reunião foi presidida pela Presidente do PREVI-RIO, Ariane Di Iorio Andrade Ferreira que propôs a inversão dos itens da pauta, iniciando os trabalhos com a apreciação, pelo Comitê, da proposta de alteração do Regimento Interno do COMIN. A Presidente do Instituto, com o fito de garantir que o COMIN seja um Comitê técnico, institucionalmente sólido, uma realidade na Autarquia, apresentou como primeira modificação no Regimento, que as reuniões do COMIN sejam semanais, o que a Presidente considera fundamental para a maior transparência da gestão dos recursos do Instituto, tendo em vista que as instituições financeiras em geral realizam reuniões semanais de avaliação de carteira. A Presidente relatou que o Comitê é um colegiado que terá as atas de suas reuniões divulgadas no D. O. Rio e disponibilizadas no *site* do Previ-Rio. A Presidente do Previ-Rio destacou que o COMIN trabalhará de acordo com as Diretrizes Gerais de Gestão, Investimento e Alocação de Recursos do FUNPREVI e do PREVI-RIO aprovadas pelo Conselho de Administração do Instituto em sua 59ª Sessão Ordinária, realizada em 28/01/2010. A Presidente Ariane Di Iorio Andrade Ferreira registrou que o Instituto não tem definida uma política de investimentos para o ano de 2010. A Presidente do Instituto registrou que os membros do COMIN, após deliberação, aprovaram por unanimidade, a alteração no Regimento, no tocante à periodicidade da realização de sua reunião ordinária, que será semanal, e que a reunião ocorrerá às sextas-feiras, às 10 h e 30 min. A Presidente salientou que, conforme disposto no Regimento, qualquer membro do Comitê pode, extraordinariamente, solicitar a realização de uma reunião. O Diretor de Patrimônio do Instituto propôs a adequação do artigo 2º da Portaria Previ-Rio Nº 805, de 24/06/2009, que cria o Comitê de Investimentos no âmbito do Instituto, ao disposto no artigo 18 da Lei nº 3.344/2001, no que pertine ao cargo do responsável pela área financeira na Autarquia, que é o Diretor de Administração e Finanças. A Presidente tratou de outro membro de composição do COMIN elencado no artigo 2º do ato de criação do Comitê, propondo a alteração da nomenclatura Assessor de Análise Econômica e Investimentos para Assessor-Chefe da Assessoria de Apoio Técnico, tendo em vista que a Codificação Institucional do Previ-Rio, prevista nos Decretos nº 25.628/2005 e 27.902/2007, não contempla a primeira denominação em foco e sim a segunda. A Presidente do Previ-Rio registrou que os membros do Colegiado aprovaram as alterações sugeridas por unanimidade, salientando que se estrutura do Instituto for modificada, serão efetivadas as adequações cabíveis na Portaria em foco. A Presidente do Instituto informou que a Controladoria Geral do Município terá participação constante no Comitê com presença de um convidado às reuniões oriundo do Órgão de Controle Interno, para exercer o papel de Auditor, indicado pelo Controlador Geral. A Presidente destacou que na reunião de hoje, a convidada representante da CGM é a Auditora do Previ-Rio, Rosane Affonso. A Presidente do Instituto salientou que as reuniões do Comitê terão a presença de diversos convidados de acordo com a correlação da área de atuação do técnico com a pauta da reunião. O Diretor de Patrimônio sugeriu a participação do Gerente da Gerência Imobiliária, como membro votante, nas reuniões referentes às questões imobiliárias. O Gerente da Gerência de

Contabilidade sugeriu que o Gerente da Gerência Imobiliária vote em todas as questões apreciadas pelo Comitê. O Diretor de Patrimônio discordou. A Presidente destacou que, considerando que o imóvel por uma questão de reserva técnica, é fonte de receita, sendo relevante a gestão desses ativos, a participação do Gerente da Gerência Imobiliária deve ocorrer em todas as questões apreciadas pelo COMIN. A Presidente do Instituto solicitou ao Diretor de Patrimônio que trate do assunto com maior profundidade na próxima reunião, quando ocorrerá a votação da sugestão. A Presidente da Autarquia registrou a necessidade da apresentação mensal ao COMIN, pelo Gerente da Gerência de Contabilidade do Previ-Rio, acerca dos rendimentos registrados por aplicação e da conciliação bancária, informando possíveis aplicações ainda não contabilizadas. Quanto ao item 2 da pauta, a Presidente do Previ-Rio solicitou que o Relatório Gerencial dos Ativos Financeiros do Previ-Rio, FUNPREVI e FASS, elaborado pela Assessoria de Apoio Técnico, tenha periodicidade semanal e não mais mensal. O Representante da Secretaria Municipal de Fazenda, Marco Aurélio Santos Cardoso, destacou que a conciliação bancária deverá ser elaborada no que tange aos investimentos. O Assessor Chefe da Assessoria de Apoio Técnico registrou que o Relatório a ser apreciado na reunião de hoje foi elaborado pela AAT e serve de base para Contabilidade emitir seu relatório. A Presidente ressaltou a importância da análise do COMIN acerca do fluxo da informação na elaboração dos relatórios. A Presidente do Instituto solicitou que os setores do Instituto representados no Comitê apresentem para apreciação na próxima reunião, de maneira mais profunda, o fluxo da informação na Autarquia para fins de apresentação ao Conselho de Administração do Instituto. O Diretor de Patrimônio e o Assessor Especial da Presidência, Maurício Caruggi, salientaram que em 1998, a gestão dos investimentos estava relacionada às chamadas “carioquinhas” que foram divididas em diversos fundos, segundo diversos critérios que focavam como escolher a instituição, os produtos das instituições e a diversificação, para reduzir os riscos das vendas em questão. A Presidente do Instituto solicitou ao Assessor Chefe da AAT, ao Assessor Especial e ao Diretor de Administração e Finanças que elaborem uma proposta de política de investimentos ao ser apresentada ao COMIN, para deliberação em sua próxima reunião, e ao Conselho de Administração para apreciação. A Presidente salientou que a alienação das ações do FUNPREVI já foi aprovada pelo Conselho de Administração e não ocorreu até a presente data, o que remete à questão do desenquadramento do Instituto em relação à Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.790, de 24 de setembro de 2009. A Presidente sugeriu aos membros do COMIN a análise do relatório contemplado no item 1 da pauta de hoje, no que tange ao seu formato, na próxima reunião do Comitê. A Presidente solicitou que os modelos dos relatórios pertinentes a investimentos sejam estudados pelo Colegiado para fins de disponibilização das informações no *site* do Instituto. A Presidente ressaltou que as questões de interpretação da regulamentação, da legislação devem ser trazidas ao Comitê de investimentos. O Assessor Chefe da AAT relatou que os investimentos nos fundos da Caixa e do Banco do Brasil foram realizados depois da Resolução CMN nº 3.790/2009. A Assessora Márcia Ferreira Ferraz relatou que o fundo do Banco do Brasil está adequado à Resolução em foco. A Presidente do Instituto ressaltou que cabe à área técnica do Previ-Rio o aprofundamento no esclarecimento das questões pertinentes à interpretação da Resolução CMN nº 3.790/2009, da Lei nº 3.344/2001, enfim da legislação, sob os aspectos jurídico e técnico, para fins de apresentação de uma posição clara ao COMIN na próxima reunião, ponderando, inclusive a questão dos riscos presentes nos investimentos, para fins de uma gerência de recursos de forma transparente, utilizando uma metodologia nos procedimentos, com o objetivo de buscar a meta atuarial. A Presidente do Instituto ressaltou que os participantes do COMIN, a área técnica da Diretoria de Administração e Finanças, da Diretoria de Patrimônio, enfim os técnicos do Instituto serão treinados em cursos de aperfeiçoamento, de reciclagem na área de investimentos, em seus aspectos técnicos e legais, para que o Previ-Rio cumpra sua missão com responsabilidade, profissionalismo, clareza e transparência. O Representante da Secretaria Municipal de Fazenda disponibilizou a participação de técnicos da Pasta, como convidados, nas reuniões do Comitê. O Representante da Secretaria Municipal de Fazenda solicitou o encaminhamento, via e-mail, dos regulamentos atualizados dos fundos e da carteira de ativos dos mesmos. O Representante da Secretaria Municipal de Fazenda registrou que, no caso das ações, é importante um histórico da carteira no Instituto, qual o retorno acumulado, além da informação de quem é o custodiante. A Presidente do Instituto destacou que a questão das ações deve ser tratada, em caráter de urgência, por dois responsáveis: um da área técnica e outro da área financeira do Instituto. A Presidente solicitou a colaboração do Assessor Especial Maurício Borba Caruggi na questão das ações. A Presidente do Instituto ressaltou que os técnicos da Autarquia devem aproveitar este momento para rever a questão institucional, buscar exemplos de boas práticas dos nossos pares na área previdenciária e na área de investimentos, aperfeiçoando-se com estudos para participar ativamente das discussões no Comitê. A Presidente salientou que os controles do Instituto devem ser aprimorados para que sua equipe aja de maneira preventiva e saneadora em relação aos problemas institucionais. A Presidente do Previ-Rio encerrou a reunião.