

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2011.

Aos vinte e três dias do mês de março do ano dois mil e onze, reuniu-se o Conselho de Administração do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência – na sua sede, à Rua da Quitanda nº 106, 3º andar, com a presença de onze membros, conforme lista de presença anexa. Verificada a presença de quorum, instalou-se a Reunião, presidida pelo Suplente do Presidente do Conselho, Sr. Luiz Carlos de Almeida Capella, e secretariada pela Representante dos Segurados do Poder Executivo, Sra. Francisca Rodrigues Talarico. A pauta desta reunião, encaminhada previamente aos Conselheiros, foi a seguinte: **Deliberação: Item 1.** Devolução ao Estado de terreno ocupado pela Catedral Metropolitana e CIEP; **Informe: Item 1.** Cálculo Atuarial; **Item 2.** COMPREV; **Item 3.** Evolução da Folha de Pagamento; **Item 4.** Fluxo de caixa do Rioprevidência; **Item 5.** Posição da carteira imobiliária; **Item 6.** Evolução do atendimento/agendamento; **Item 7.** Recursos Humanos; **Item 8.** Balanço Contábil. A reunião foi iniciada com a apreciação do **item 1** da pauta de **Deliberação**. O Diretor de Investimentos do Rioprevidência, Antonio Paulo Vogel, apresentou a proposta de devolução ao Estado de terrenos ocupados pela MITRA/Catedral Metropolitana e por um CIEP. Ele informou que esses imóveis seriam de interesse social e cultural e já tinham essas ocupações quando foram incorporados ao Fundo pelo Estado, bem como não geram renda ao Rioprevidência. Relatou, ainda, que a MITRA informou que toda a área por ela ocupada, pertencente ao Rioprevidência, é essencial para o funcionamento da Catedral Metropolitana, inclusive a parte utilizada como estacionamento, cuja receita seria destinada ao custeio da Catedral. O Diretor acrescentou que a proposta de devolução não foi submetida ao Conselho anteriormente porque os terrenos foram resultantes de procedimento de remembramento finalizado recentemente. Os Conselheiros Pedro Elias Erthal Sanglard e Mauro da Silva Thomaz foram contrários à devolução do terreno ocupado pela MITRA/Catedral Metropolitana. O Conselheiro Pedro Elias argumentou que a área utilizada como estacionamento poderia ser desmembrada e passar a gerar receita para o Rioprevidência e o voto contrário do Conselheiro Mauro Thomaz foi decorrente da ausência de estudo demonstrando se parte do terreno utilizado como estacionamento poderia permanecer afeto ao Rioprevidência, de forma a gerar receita para o Fundo, sem prejudicar as atividades da Catedral Metropolitana. O Conselheiro Régis Fichtner esclareceu que essa devolução estava acordada com MITRA/Catedral Metropolitana desde 2007, quando se iniciaram as negociações para o saneamento dos terrenos na região, cujo objetivo final foi possibilitar a venda de parte da área pelo Rioprevidência à ELETROBRÁS, o que gerou uma receita de mais de R\$ 80 milhões ao Fundo. Após análise e discussão da

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2011.

proposta, ela foi aprovada pelo Conselho por maioria, com os votos contrários dos Conselheiros Pedro Elias Erthal Sanglard e Mauro da Silva Thomaz. Passando ao **item 1 dos Informes**, José Roberto de Oliveira, Gerente de Controle Interno e Auditoria, apresentou o Relatório de Avaliação Atuarial, informando a composição do ativo líquido, a estatística da população coberta, as reservas matemáticas, o custo normal e o déficit atuarial. Os Conselheiros examinaram o Relatório e não fizeram nenhuma objeção. **Item 2.** Roberto Moisés, Diretor de Seguridade, apresentou a evolução anual da receita COMPREV de 2007 a 2010 e a comparação desta receita nos meses de janeiro e fevereiro de 2010 e 2011. Passando ao **item 3**, Roberto Moisés informou a evolução da folha de benefícios previdenciários, relatando o quantitativo de pensionistas e aposentados e os valores da folha de benefícios. Em seguida, Antonio Paulo Vogel, abordando o **item 4**, apresentou o Fluxo de Caixa do Rioprevidência. Ele informou os ingressos, desembolsos e saldo final previstos para 2011. Passado ao **item 5**, Antonio Paulo Vogel informou a posição da carteira imobiliária do Fundo. Ele relatou o histórico das alienações (com ágio de 36,37%) e o valor das avaliações dos próximos imóveis a serem alienados. **Item 6.** Cristina Souza, Assessora Especial, apresentou a evolução do atendimento e do agendamento. Ela informou o número total de atendimentos de janeiro de 2010 a março de 2011, as próximas etapas do projeto de agendamento e a evolução da quantidade de atendimentos agendados de maio de 2010 a março de 2011. **Item 7.** Luiz Cláudio Gomes, Diretor de Administração e Finanças, apresentou a composição do quadro de pessoal do Fundo, ressaltando a diminuição do número de servidores extraquadro. Ele também informou que o curso de formação dos 11 novos Especialistas Previdenciários já começou e terminará no dia primeiro de abril do corrente ano e o dos 40 novos Assistentes Previdenciários ocorrerá no período de quatro a oito de abril de 2011. **Item 8.** Luiz Cláudio Gomes apresentou o Balanço Contábil de 2010, informando as receitas previstas e realizadas, a composição das receitas e despesas, as despesas fixadas e liquidadas, o balanço financeiro consolidado e o balanço patrimonial previdencial. **Extrapauta 1.** O Diretor-Presidente, Gustavo Barbosa, comentou sobre a inauguração da Escola Financeira ocorrida no dia 22 de março e agradeceu o apoio dos Conselheiros. **Extrapauta 2.** Os Conselheiros Régis Fichtner, Pedro Elias Erthal, Paulo Tafner e Francisca Talarico parabenizaram o Rioprevidência pela inauguração da Escola Financeira e pelo excelente número de pensões que foram revisadas em 2010. **Extrapauta 3.** Todos os Conselheiros elogiaram a gestão do Ex-Diretor-Presidente Wilson Risolia, ressaltando as melhorias alcançadas, durante este período, pelo Rioprevidência. Nada mais havendo a tratar, a sessão

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2011.

foi encerrada pelo suplente do Presidente do Conselho de Administração, Luiz Carlos de Almeida Capella, e eu, Primeira Secretária, Francisca Rodrigues Talarico, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Presidente e por todos os Conselheiros presentes.

Luiz Carlos de Almeida Capella

Representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Em substituição a Sérgio Ruy Barbosa Martins - Presidente do Conselho de Administração

Francisca Rodrigues Talarico

Representante dos Segurados do Executivo

1ª Secretária do Conselho de Administração

Continuação das assinaturas dos presentes na 48ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 23 de março de 2011.

Nilson Bruno Filho

Defensor Público Geral do Estado

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2011.

Continuação das assinaturas dos presentes na 48ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 23 de março de 2011.

Paulo Tafner

Representante da Secretaria de Estado de Fazenda
(em substituição a Renato Augusto Zagallo Vilela dos Santos)

Régis Fichtner

Secretário de Estado da Casa Civil

Sergio Pyrrho

Representante da Procuradoria Geral do Estado

Marcos André Riscado de Brito

Representante do Tribunal de Contas do Estado

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2011.

Continuação das assinaturas dos presentes na 48ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 23 de março de 2011.

Mauro da Silva Thomaz

Representante dos Segurados do Tribunal de Contas do Estado

Rodrigo Lopes Lourenço

Representante da ALERJ

2ª Secretário do Conselho de Administração

Pedro Elias Erthal Sanglard

Representante do Ministério Público

Gustavo de Oliveira Barbosa

Diretor-Presidente do Rioprevidência

**ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2011.**
