

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012.**

---

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano dois mil e doze, 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 11 membros, conforme lista de presença anexa. Verificada a presença de quorum, instalou-se a Reunião, presidida pelo Sr. Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins, Presidente do Conselho, 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.** Programa de Ajuste de Liquidez do Rioprevidência – Instituição Financeira. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins, saudou os presentes e informou que a convocação extraordinária diz respeito a dificuldades em concretizar a operação de antecipação de royalties e participações especiais com o Banco do Brasil. O Conselheiro realçou a importância da antecipação em função das necessidades de fluxo de caixa do Rioprevidência e apontou as dificuldades que o Tesouro Estadual terá de enfrentar caso a operação não se concretize. Após esta introdução, pediu que o Conselheiro Gustavo Barbosa abordasse o tema. O Conselheiro iniciou comentando a reunião extraordinária do CONAD de 28 de novembro, que decidiu aumentar o valor da primeira tranche da operação com o Banco do Brasil. O Conselheiro informou que o Tesouro Nacional ainda não emitiu parecer definitivo acerca da possibilidade de se realizar a operação, tornando aconselhável que o Rioprevidência busque outras alternativas para a antecipação dos royalties e participações especiais. Desta forma, Conselheiro Gustavo Barbosa propôs que seja permitida que outras instituições financeiras participem da operação de antecipação de royalties e participações especiais. Ao ser questionado pelo Conselheiro Camilo Ribeiro Rulière sobre as instituições que poderiam participar da operação, o Conselheiro Gustavo Barbosa indicou que a antecipação estaria aberta a instituições nacionais e internacionais que respeitem a legislação da área. Após as discussões, os Conselheiros presentes votaram unanimemente pela aprovação da abertura da operação de antecipação para outras instituições, nos termos da legislação. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada pelo Presidente do Conselho de Administração, Sérgio

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO  
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012.**

---

Ruy Barbosa Guerra Martins, e eu, Primeira Secretária, Francisca Rodrigues Talarico, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Presidente e por todos os Conselheiros presentes.

**Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins**  
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

**Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos**  
Secretário de Estado de Fazenda

**Regis Velasco Fichtner Pereira**  
Secretário de Estado da Casa Civil

**Lucia Lea Guimarães Tavares**  
Procuradora Geral do Estado

**Gustavo de Oliveira Barbosa**  
Diretor-Presidente do Rioprevidência

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO  
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012.**

---

Continuação das assinaturas dos presentes à Reunião Extraordinária do Conselho de Administração,  
realizada em 20 de dezembro de 2012.

**Francisca Rodrigues Talarico**

Representante dos Segurados do Executivo  
1ª Secretária do Conselho de Administração

**Jorge Vacite Filho**

Representante dos Segurados do Ministério Público

**Camilo Ribeiro Rulière**

Representante dos Segurados do Tribunal de Justiça

**Marcelo Alves Martins Pinheiro**

Representante do Tribunal de Contas do Estado

**Marcos André Chut**

Representante do Ministério Público RJ

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO  
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012.**

---

Continuação das assinaturas dos presentes à Reunião Extraordinária do Conselho de Administração,  
realizada em 20 de dezembro de 2012.

**Roberto Lúcio Cordeiro**  
Representante da ALERJ