

**ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 08.11.2019**

Ao oitavo dia do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos, na segunda chamada, reuniu-se o Conselho de Administração do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – Rioprevidência – na sala de reuniões localizada no terceiro andar da sede da Autarquia, localizada na Rua da Quitanda, número cento e seis. A reunião contou com a presença de nove membros, conforme lista de presença anexa. Constatada a presença de quórum, instalou-se a reunião, presidida pelo representante da Secretaria Estadual de Fazenda, Conselheiro Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, e secretariada pela Representante dos Segurados do Poder Executivo, Conselheira Francisca Rodrigues Talarico. A pauta desta reunião, encaminhada previamente aos Conselheiros, foi a seguinte:

Deliberações. Item Um. Aprovação do Plano Anual de Investimento (PAI). Item Dois. Aprovação da alteração do Código de Ética do Rioprevidência. Item Três. Aprovação do Relatório de Governança do primeiro trimestre de dois mil e dezenove. Informes. Item Um. Ciência da contratação da empresa Wood Mackenzie pela Rio Petróleo. O Presidente do CONAD, Conselheiro Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, iniciou a reunião agradecendo a presença dos demais conselheiros, e passou ao **Item Um** da pauta de **Deliberações**. O Conselheiro Luiz Cláudio de Carvalho passou a palavra ao Diretor-Presidente do Rioprevidência, Conselheiro Sergio Aureliano Machado da Silva. O Diretor-Presidente do Rioprevidência passou a palavra ao Diretor de Investimentos da Autarquia, senhor Aloisio Lemos, que exibiu resumo do Plano Anual de Investimentos, conforme apresentação anexa. O PAI foi encaminhado previamente aos membros do CONAD. O item foi colocado em deliberação e foi aprovado pelos Conselheiros presentes. **Item Dois.** A

**ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 08.11.2019**

Gerente de Recursos Humanos do Rioprevidência, senhora Vanessa Chaves, exibiu a revisão anual do Código de Ética da Autarquia, que deve ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo, conforme determinação do Programa Pró-Gestão. O Conselheiro Rodrigo Moreira Alves sugeriu que fosse acrescentada no Código a definição do que não constitui assédio moral, nos termos da orientação do Ministério do Trabalho. A senhora Vanessa Chaves informou que a definição será acrescentada. O item foi colocado em deliberação e foi aprovado pelos Conselheiros presentes mediante acréscimo do que foi solicitado pelo Conselheiro Rodrigo Moreira Alves. **Item Três.** A Gerente de Governança Corporativa, senhora Alessandra Pontes, exibiu as alterações no relatório de governança referente ao exercício de dois mil e dezenove. O Conselho decidiu que foi aprovada a parte formal dos relatórios de governança, e que o conteúdo referente aos trimestres de dois mil e dezenove deverão ser encaminhados ao Conselho, tão logo estejam prontos, para serem deliberados na próxima reunião. Passou-se à pauta de **Informes. Item Um.** O Diretor-Presidente do Rioprevidência passou a palavra ao servidor Rodrigo Martins, que cientificou os Conselheiros da contratação da empresa Wood Mackenzie pela Rio Oil, retificando a pauta, onde se lia "Rio Petróleo", conforme apresentação anexa. **Item Extra Pauta Um.** O Conselho de Administração, a partir do informe do Diretor-Presidente do Rioprevidência, observou que existe um passivo de processos de aposentadoria pendentes de fixação de proventos e de encaminhamentos ao TCE-RJ para registro, o que compromete a arrecadação do Rioprevidência de COMPREV, estimando-se uma receita significativa pendente. O CONAD solicitou que a Diretoria de Seguridade elaborasse um relatório sobre esse passivo para ser apresentado na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a sessão



**ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 08.11.2019**

foi encerrada pelo Conselheiro Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, e eu, Francisca Rodrigues Talarico, lavrei a presente ata, que segue assinada por todos os Conselheiros presentes.

Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho

Secretário de Estado de Fazenda

Francisca Rodrigues Talarico

Representante dos Segurados do Executivo

Sergio Aureliano Machado da Silva

Diretor-Presidente do Rioprevidência

Pedro Paulo Marinho de Barros

Representante do Ministério Público

Marcelo Leão Alves

Representante da Defensoria Pública Geral do Estado

Márcio Jandre Ferreira

Representante do Tribunal de Contas do Estado



ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 08.11.2019

CONTINUAÇÃO DAS ASSINATURAS DA ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 08.11.2019

Rodrigo Moreira Alves

Representante dos Segurados do TJ RJ

Mauro da Silva Thomaz

Representante dos Segurados do TCE RJ

Virgilio Panagiotis Stavridis

Representante dos Segurados do MP RJ