



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro
Conselho de Administração

ATA DE REUNIÃO

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA

DATA: 03 de agosto de 2021

LOCAL: Microsoft Teams – Videoconferência

PRESENCAS

Representantes do Governo

SEFAZ – Nelson Monteiro da Rocha

SECC – Aguinaldo Balon

MPE/RJ – Pedro Paulo Marinho de Barros

RIOPREVIDÊNCIA – Sérgio Aureliano Machado da Silva

Representantes dos Segurados

Segurados do TJRJ – Rodrigo Moreira Alves

Segurados do MPRJ – Claudio Henrique da Cruz Viana

Segurados do Executivo – Francisca Rodrigues Talarico

Segurados do TCE/RJ – Mauro da Silva Thomaz

Convidados

Diretor de Administração e Finanças Rioprevidência – Yoriel Lima Moreira

Diretor de Seguridade Rioprevidência – Marcelo Fresteiro Dias Ferreira

Ouvintes

Assessor de Governança Corporativa Rioprevidência – Leandro Junior de Oliveira

Chefe de Gabinete Rioprevidência – Marcelo Passos Pereira

Gerente de Controladoria Rioprevidência– Robson Leite de Albuquerque

Gerente de Previdência e Atuária Rioprevidência – Rachel Mercedes Penha de Castro

Gerente de Controle Interno e Auditoria Rioprevidência - Jose Mota da Silva Filho

Coordenador de Gestão Tributária Rioprevidência – Alexandre Anselmo Braga

Coordenador de Contabilidade Rioprevidência – Ricardo Câmara Cavalcante

Coordenador de Execução Orçam. Folhas Rioprevidência - João Luiz de Oliveira Mendonça

Suporte Governança Corporativa Rioprevidência - Carlos Roberto Wittlich Junior

ORDEM DO DIA

O Conselheiro Nelson Rocha, Presidente do Conselho, socializou a pauta da reunião, sendo estabelecida:

Deliberações: 1. Aprovação da ata da octogésima nona Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em vinte e quatro de junho de dois mil e vinte e um; 2. Aprovação do Balanço Contábil do exercício de dois mil e vinte; 3. Aprovação do Relatório de Governança Corporativa do exercício de dois mil e vinte; 4. Aprovação da Avaliação Atuarial dois mil e vinte e um, ano base dois mil e vinte; 5. Aprovação do Plano Anual de Controle Interno de dois mil e vinte e um.

Deu-se início à reunião. O Presidente do Conselho, Secretário de Fazenda Nelson Rocha agradeceu a presença dos demais Conselheiros e convidados. O senhor Presidente, instou a aprovação do **Item Um** da pauta de deliberações, a ata da octogésima nona Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em vinte e quatro de junho de dois mil e vinte e um. Foi dispensada sua leitura por ter sido previamente encaminhada aos membros do Conselho. A ata foi aprovada por unanimidade. Passando-se ao **Item Dois** das deliberações, o Presidente ponderou que não haveria necessidade da apresentação do tema, uma vez que todos os Conselheiros receberam previamente o material para análise, desta forma passou-se diretamente a discussão e votação para aprovação. O Balanço Contábil foi aprovado por unanimidade, considerando as ressalvas apresentadas pelo parecer nº 1/2021/RIOPREV/CONFIS, acostado ao processo SEI-040161/009038/2021, do Conselho Fiscal do Rioprevidência. O Conselho de Administração também determinou que seja apresentada na próxima reunião, estudo para contratação de auditoria externa a partir do exercício de 2021 e para os próximos anos, em função da ressalva do Parecer do Conselho Fiscal. Passando-se ao **Item Três**, o Presidente do Conselho fez a mesma proposta da dispensa da apresentação. O Conselho de Administração, após discussão, aprovou por unanimidade o Relatório de Governança do ano de dois mil e vinte. Para o **Item Quatro** o Presidente mais uma vez propôs o mesmo expediente, passando diretamente para discussão e votação do item. O Conselho aprovou por unanimidade a Avaliação Atuarial dois mil e vinte e um, ano-base dois mil e vinte. Por fim o **Item Cinco** foi abordado, da mesma forma a apresentação foi dispensada e o Presidente abriu espaço para discussão. Como não houve nenhuma objeção, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade o Plano Anual de Controle Interno de dois mil e vinte e um. Como assunto extra pauta, o Conselheiro Sergio Aureliano apresentou proposta (anexada a esta ata) para iniciar estudo de implementação de remuneração a título de retribuição pelo trabalho, para componentes do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos. O Conselho de Administração ponderou que é de

iniciativa da Diretoria Executiva os estudos de viabilidade, visando futura aprovação pelo Conselho de Administração, caso não haja óbices legais, administrativos ou fiscais.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada pelo Conselheiro Nelson Monteiro da Rocha, Presidente do Conselho de Administração e eu, Francisca Rodrigues Talarico, Primeira Secretária, lavrei a presente ata, que segue assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Moreira Alves, Usuário Externo**, em 30/08/2021, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Aureliano Machado da Silva, Diretor-Presidente**, em 31/08/2021, às 14:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Paulo Marinho de Barros, Usuário Externo**, em 31/08/2021, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCA RODRIGUES TALARICO, Conselheira**, em 01/09/2021, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mauro da Silva Thomaz, Conselheiro Administrativo**, em 03/09/2021, às 13:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Nelson Monteiro da Rocha, Secretário de Estado**, em 09/09/2021, às 12:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **21382285** e o código CRC **ABD6F28F**.