



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 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO RIOPREVIDÊNCIA

DATA: 15 de outubro 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

SEPLAG – Juliana Carlon de Vasconcellos

RIOPREVIDÊNCIA – Sérgio Aureliano Machado da Silva

TCE/RJ – Joanna Granja Sant'Anna

DPE/RJ – Marcelo Leão Alves

Representantes dos Segurados

Segurados do TJRJ - Felipe Carvalho Gonçalves da Silva

Segurados do Executivo – Francisca Rodrigues Talarico

Segurados TCE/RJ – Mauro da Silva Thomaz

Convidados

Diretor de Administração e Finanças Rioprevidência – Yoriel Lima Moreira

Diretor de Investimentos Rioprevidência - Aloisio Villeth Lemos

Diretor de Segurança Rioprevidência – Marcelo Fresteiro Dias Ferreira

Suplente Secretária de Fazenda – Luana Abreu dos Santos Lourenço

Assessor de Governança Corporativa Rioprevidência – Leandro Junior de Oliveira

Gerente de Controladoria Rioprevidência – Robson Leite Albuquerque

Ouvintes

Chefe de Gabinete Rioprevidência – Marcelo Passos Pereira

Coordenadoria de Gestão Tributária – Alexandre Anselmo Braga

Suporte Governança Corporativa Rioprevidência – Carlos Roberto Wittlich Junior

I – ABERTURA

O senhor Nelson Rocha, Presidente do Conselho de Administração, iniciou a reunião agradecendo a presença dos demais conselheiros.

II – EXPEDIENTE

O senhor Presidente, instou a aprovação da Ata Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em três de agosto de dois mil e vinte e um. Ato contínuo, a ata foi aprovada por unanimidade.

III – ORDEM DO DIA

O Conselheiro Nelson Rocha, Presidente do Conselho, socializou a pauta da reunião, sendo estabelecida: I – Abertura; II – Expediente; III – Ordem do dia: Deliberações: 1. Liquidação antecipada da tranche 2014-2 da operação de securitização de Royalties e Participações Especiais; 2. Aprovação da Diretriz do Planejamento Estratégico do Rioprevidência; Informes: 1. Apresentação das Demonstrações Contábeis do primeiro semestre de dois mil e vinte e um; 2. Curso e exame de Certificação Profissional Anbima CPA10 para os Conselheiros; V – Encerramento.

Deu-se início à reunião, os Conselheiros solicitaram inversão de pauta para abordar primeiramente o item um dos informes. Com a palavra o senhor Robson Albuquerque, Gerente de Controladoria do Rioprevidência, iniciou sua apresentação sobre as Demonstrações Contábeis do primeiro semestre de dois mil e vinte e um. Retomando a sequência da Ordem do Dia, e abordando o item um de deliberações, o Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Sergio Aureliano, que explicou a oportunidade da antecipação com desconto de juros. O Secretário de Fazenda, senhor Nelson Rocha ponderou que o Conselho deveria autorizar a Diretoria Executiva do Rioprevidência a negociar antecipação com descontos de juros, uma vez que há recursos financeiros disponíveis que jamais serão remunerados à mesma taxa de juros prevista no contrato. O senhor Aloisio Vileth, Diretor de Investimentos do Rioprevidência, fez uma breve exposição numérica para evidenciar a vantagem financeira da operação (anexada ao processo que contém esta ata). O Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a Diretoria Executiva do

Riopevidência a efetuar a melhor negociação para antecipar a tranche 2014-2 da operação de securitização de Royalties e Participações Especiais. Neste momento o Presidente do Conselho retirou-se da reunião por motivo de agenda. Em seu lugar assumiu sua suplente a senhora Luana Lourenço. Passando-se ao item dois das deliberações, o senhor Leandro Oliveira, Assessor de Governança do Rioprevidência, apresentou a proposta de Diretriz Estratégica da autarquia para os próximos cinco anos (anexada ao processo que contém esta ata). A senhora Luana Lourenço, substituindo o Presidente do Conselho, colocou em votação a proposta. O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta da Diretriz Estratégica: Centralizar a gestão dos benefícios previdenciários na unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, com prazo de cinco anos a contar de dois mil e vinte e dois. Por fim, o item dois dos Informes foi trazido ao plenário e o Conselheiro Sergio Aureliano comunicou que o curso de preparação para a Certificação Profissional Anbima CPA10 já está disponível. Também há a opção de fazer o exame sem realizar o curso. Bastando, para isso, inscrever-se no site da ANBIMA e encaminhar o boleto ao Rioprevidência para pagamento. Este procedimento visa atender as determinações da Portaria SPREV/ME número nove mil, novecentos e sete de quatorze de abril de dois mil e vinte e um. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada pela senhora Luana Lourenço, suplente do Presidente do Conselho de Administração e eu, Francisca Rodrigues Talarico, lavrei a presente ata, que segue assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCA RODRIGUES TALARICO, Conselheira**, em 10/02/2022, às 14:00, 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 11/02/2022, às 12:30, 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 **28524156** e o código CRC **80D0D4A2**.