

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2013.

Aos quinze dias do mês de julho do ano dois mil e treze, 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 treze 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 pelo Representante da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Sr. Roberto Lúcio Cordeiro. A pauta desta reunião, encaminhada previamente aos Conselheiros, foi a seguinte: **Deliberação: Item 1.** Autorização para Captação de R\$ 5,5 bilhões pela S.A. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins, iniciou agradecendo a presença dos Conselheiros e, devido à ausência da 1ª Secretária do CONAD, Sra. Francisca Rodrigues Talarico, foi indicado para secretariar a reunião o 2º Secretário do CONAD, Sr. Roberto Lúcio Cordeiro, Representante da ALERJ. Após as considerações iniciais, o Sr. Sérgio Ruy Barbosa passou a palavra ao Diretor-Presidente do Rioprevidência, Sr. Gustavo de Oliveira Barbosa, que iniciou a discussão do **Item 1** da pauta de **Deliberação**. O Diretor-Presidente apresentou o fluxo de caixa ajustado para 2013, 2014 e para o primeiro trimestre de 2015 com base na operação realizada entre o Rioprevidência e a Caixa Econômica Federal, no valor de R\$ 2,3 bilhões, que seria responsável por equilibrar o caixa da Autarquia ao longo do ano de 2013. Foi considerado o valor do barril do petróleo a US\$ 100, o Dólar americano a R\$ 2,00, e o aumento de 14% de despesas para 2014. Além disso, o Sr. Gustavo Barbosa recapitulou os motivos que levaram à aprovação de uma Sociedade Anônima de securitização para a captação de recursos, aprovada na 57ª Reunião Ordinária do CONAD. Segundo o Diretor-Presidente do Rioprevidência, a proposta apresentada na última Reunião Ordinária do CONAD era a de aprovar uma nova operação no valor de R\$ 5,5 bilhões, tendo em vista que este Conselho já aprovou uma operação de R\$ 4,5 bilhões para o Rioprevidência realizar ao longo dos anos de 2013 e 2014. Desta autorização, de acordo com o Sr. Gustavo Barbosa, foram contratados pela Autarquia R\$ 2,3 bilhões, sendo necessária somente a autorização de mais R\$ 3,3 bilhões, dos quais R\$ 1,8 bilhões seriam referentes ao caixa de 2015 do Rioprevidência, de forma a equilibrar o caixa do ano de 2014 e não deixá-lo deficitário, no primeiro trimestre de 2015, para o próximo Gestor. O Representante dos

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2013.

Segurados do Tribunal de Contas do Estado, o Sr. Mauro da Silva Thomaz, ponderou a respeito da previsão de despesa do Rioprevidência, que somente em 2014 deve consumir 14% do Orçamento do Estado, o que alcançaria cerca de R\$ 13 bilhões, e propôs a aprovação somente do que faltaria para o orçamento da Autarquia no ano de 2014. O Diretor-Presidente observou que, para que esta operação seja realizada e o caixa do Rioprevidência fique equilibrado, somente para o ano de 2014 o objeto de aprovação do CONAD seria de R\$ 1,5 bilhão, uma vez que já foi autorizada por este CONAD a quantia de R\$ 2,2 bilhões para 2014. O Sr. Gustavo Barbosa enfatizou que a segunda operação com a Caixa Econômica seria diferente da anterior, descrita na 57ª Reunião Ordinária do CONAD, devido à impossibilidade de se realizar com os recursos de Balanço da Caixa, utilizados na primeira operação. Após a discussão do tema, foi colocada em votação a seguinte proposta: autorização da emissão de R\$ 1,5 bilhão em complementação aos resíduos de R\$ 2,2 bilhões para a operação de emissão total de R\$ 3,7 bilhões através da S.A. a ser criada com este propósito. O Sr. Gustavo Barbosa informou que a constituição da S.A. vai para a ALERJ para a obtenção da autorização legislativa. Ficou acertado entre os membros do CONAD que será incluída na mensagem do Governador do Estado a ser enviada à ALERJ a inclusão do valor aprovado neste CONAD. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada pelo Presidente do Conselho de Administração, Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins, e eu, Segundo Secretário, Roberto Lúcio Cordeiro, lavrei a presente ata, que segue assinada pelo Presidente e por todos os Conselheiros presentes.

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

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2013.**

Continuação das assinaturas dos presentes na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração,
realizada em 15 de julho de 2013.

Regis Velasco Fitchner Pereira
Representante da Casa Civil

Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos
Representante da Secretaria de Estado de Fazenda

Lucia Lea Guimarães Tavares
Procuradora-Geral do Estado

Gustavo de Oliveira Barbosa
Diretor-Presidente do Rioprevidência

Pedro Paulo Marinho de Barros
Representante do Ministério Público

Roberto Lúcio Cordeiro
Representante da ALERJ

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2013.**

Continuação das assinaturas dos presentes na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração,
realizada em 15 de julho de 2013.

Fernando José Roriz Resende

Suplente do Representante do Tribunal de Justiça do RJ

Marcelo Alves Martins Pinheiro

Representante do Tribunal de Contas do Estado

Mauro da Silva Thomaz

Representante dos Segurados do TCE

Jorge Vacite Filho

Representante dos Segurados do Ministério Público

Camilo Ribeiro Rulière

Representante dos Segurados do Tribunal de Justiça

Fábio Brasil de Oliveira

Representando a Defensoria Pública