

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2011.

Aos onze dias do mês de julho do ano dois mil e onze, 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 Presidente do Conselho, Sr. Sergio Ruy Barbosa, 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.** Fluxo de Caixa do Rioprevidência e Proposta de Operação de Cessão de Créditos; **Informes: Item 1.** Atual fase da demanda judicial envolvendo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – ASM DTVM; **Item 2.** Posicionamento sobre a Compensação Previdenciária – COMPREV; **Item 3.** Situação atual da “Auditoria de benefícios”; **Item 4.** Evolução da quantidade e da folha de benefícios. **Item 5.** Comemoração dos 120 anos da Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro. **Item 6.** Apresentação dos números relacionados aos Recursos Humanos da Autarquia. **Item 7.** Custeio do Rioprevidência. **Item 8.** Posição atual sobre os Sistemas de Informação em desenvolvimento na Autarquia. A reunião foi iniciada com a apreciação do **item 1** da pauta de **Deliberação**. O Diretor-Presidente do Rioprevidência, Gustavo de Oliveira Barbosa, detalhou a proposta de operação de cessão de créditos e relatou os encontros realizados com os Conselheiros do CONAD desde a última reunião. Gustavo de Oliveira Barbosa informou que está sendo elaborado um parecer do Diretor Jurídico do Rioprevidência e que o processo será enviado à PGE para ratificação antes da realização da operação, e que este será remetido aos Conselheiros previamente. O Conselheiro Marcos Andre Chut, representante do Ministério Público, questionou a necessidade de autorização legislativa para realização da operação de cessão de crédito. O Conselheiro Camilo Ruliere, representante dos segurados do Tribunal de Justiça, citou o Artigo 13, incisos XI e XII, da lei estadual nº 3189 de 22 de fevereiro de 1999, e ressaltou a necessidade de garantir a legalidade. A Conselheira Lucia Léa Guimarães Tavares, Procuradora Geral do Estado, relatou que o parecer está sendo feito e será disponibilizado após visado. O Diretor Jurídico do Rioprevidência, Erick Tavares Ribeiro, falou sobre o questionamento jurídico e esclareceu que não há necessidade de autorização específica em lei para cessão de crédito porque não se trata de um bem imóvel. O Conselheiro Mauro da Silva Thomaz, representante dos segurados do Tribunal de Contas, indagou sobre a necessidade de autorização legislativa para a realização de operação financeira externa. Erick Tavares Ribeiro explicou que a operação não configura uma operação de crédito, não havendo problemas em

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2011.

relação à legalidade, pois não se trata de um compromisso financeiro do Rioprevidência, mas de uma cessão de créditos. A Conselheira Lucia Léa Guimarães Tavares destacou que esse ponto foi amplamente estudado e foi concluído que não há problemas de legalidade porque o Rioprevidência não se posiciona como devedor. O Conselheiro Régis Fichtner, Secretário de Estado da Casa Civil, falou que não deve haver dúvidas em relação à legalidade da operação e à necessidade de autorização legislativa, e sugeriu que a deliberação fosse adiada até a disponibilização do parecer pela PGE, dando maior clareza ao assunto. Todos os conselheiros concordaram e foi decidido que será realizada uma nova reunião extraordinária para decidir o assunto. Passando ao **item 1** dos **Informes**, O Diretor-Presidente do Rioprevidência, Gustavo de Oliveira Barbosa, comunicou que esse informe foi colocado em pauta a pedido do Conselheiro Marcos André Riscado de Brito, representante do TCE. O Diretor Jurídico, Erick Tavares Ribeiro, relatou a operação de securitização de créditos imobiliários realizada em 2004 e 2005. Apresentou o histórico dos créditos componentes da carteira imobiliária do BERJ, os problemas na operação de securitização, a apuração da CVM, a movimentação dos créditos e cotas do ASM FIDC CI, o esquema de movimentação do dinheiro no dia do leilão, a situação dos procedimentos de cunho punitivo (processo na CVM, na Justiça Federal, Ação de Improbidade Administrativa, denúncia criminal pelo MPE) e a atual fase da demanda judicial. **Item 2.** O Diretor de Segurança, Roberto Moisés dos Santos, explicou o procedimento da compensação previdenciária e apresentou a receita relativa ao COMPREV de 2010 e 2011. O Diretor mostrou que houve queda de receita da compensação previdenciária em 2011 devido ao fato de o INSS não estar ativando a compensação para o Rioprevidência. O Diretor-Presidente do Rioprevidência, Gustavo de Oliveira Barbosa, relatou que o assunto foi objeto de ofício entregue ao INSS em março e que este informou que não repassará nenhuma compensação previdenciária aos regimes próprios no mês de julho por questões de restrição orçamentária. Roberto Moisés dos Santos apresentou também o gráfico de requerimentos aprovados em 2010 e 2011. Passando ao **Item 3**, o Diretor-Presidente do Rioprevidência, Gustavo de Oliveira Barbosa, relatou que já foram feitas aproximadamente 60 mil revisões de pensão entre 2008 e 2010, e que atualmente o Rioprevidência está trabalhando na Auditoria de Benefícios, a fim de verificar se os valores pagos obedecem às determinações legais. O Diretor de Segurança, Roberto Moisés dos Santos, explicou que a auditoria está sendo realizada em três etapas e que a expectativa é de redução anual de despesa de aproximadamente 200 milhões de reais. O Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Sergio Ruy Barbosa, ressaltou a estratégia do

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2011.

Rioprevidência direcionada para o corte de despesas, além do acerto do fluxo de receitas. Gustavo de Oliveira Barbosa enfatizou a necessidade de apoio dos Conselheiros para dar andamento na Auditoria de Benefícios. **Item 4.** O Diretor de Segurança, Roberto Moisés dos Santos, apresentou a Evolução da Folha de Benefícios de 2011 e mostrou a quantidade de pensões e pensionistas, número de aposentados, número total de benefícios, valores da folha de pensão, folha de aposentados, total de benefícios do Poder Executivo (pensão e aposentadoria) e folha total de todos os Poderes. Gustavo de Oliveira Barbosa explicou que o crescimento apresentado na Folha de Benefícios foi analisado e está alinhado com o crescimento de outros estados e com o mercado de fundos de pensão. Ressaltou que a situação tende a se agravar nos próximos dez anos devido à expectativa de aposentadoria dos servidores públicos do Rio de Janeiro. **Informe 5.** Gustavo de Oliveira Barbosa apresentou o informe dos 120 anos da Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, completados no dia 21 de maio de 2011, e as ações realizadas para os segurados para a comemoração da data (inauguração do Centro de Documentação, Informação e Memória, exposição sobre os 120 anos da Previdência no Estado, novos cursos na Escola de Educação Financeira, parceria com o Riovoluntário, II Semana Cultural do Rioprevidência e inauguração do atendimento agendado pela Internet). **Informe 6.** O Diretor de Administração e Finanças, Luiz Cláudio Gomes, apresentou a situação do quadro funcional do Rioprevidência, que atualmente possui um total de 309 servidores. Mostrou a evolução do número de servidores extraquadros, o investimento em treinamento e a elaboração da Avaliação de Desempenho. **Item 7.** O Diretor de Administração e Finanças, Luiz Cláudio Gomes, apresentou o custeio total do Rioprevidência e os principais itens de custeio (folha, correios e publicações). Em seguida, Luiz Cláudio Gomes abordou o **item 8**, apresentando o sistema de informação em desenvolvimento no Rioprevidência. Falou sobre o SIGRH para gerenciar internamente o setor de Recursos Humanos e apresentou o SIGAP, um sistema para acompanhamento financeiro e gerenciamento das ações do Rioprevidência. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada pelo Presidente do Conselho de Administração, Sérgio Ruy Barbosa Martins, e eu, Primeira Secretária, Francisca Rodrigues Talarico, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Presidente e por todos os Conselheiros presentes.

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2011.**

Assinaturas dos presentes na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 11 de julho de 2011.

Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
Presidente do Conselho de Administração

Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos
Secretário de Estado de Fazenda

Régis Fichtner
Secretário de Estado da Casa Civil

Lúcia Léa Guimarães Tavares
Procuradora Geral Estado

Gustavo de Oliveira Barbosa
Diretor-Presidente do Rioprevidência

Francisca Rodrigues Talarico
Representante dos Segurados do Executivo
1ª Secretária do Conselho de Administração

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2011.

Continuação das assinaturas dos presentes na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 11 de julho de 2011.

Nilson Bruno Filho

Defensor Público Geral do Estado

Mauro da Silva Thomaz

Representante dos Segurados do Tribunal de Contas do Estado

Jorge Vacite Filho

Suplente do Representante dos Segurados do Ministério Público
(em substituição a Duval Vianna)

Camilo Ruliere

Representante dos Segurados do Tribunal de Justiça

Marcos André Riscado de Brito

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 11 DE JULHO DE 2011.**

Continuação das assinaturas dos presentes na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 11 de julho de 2011.

Agostinho Teixeira de Almeida Filho
Representante do Tribunal de Justiça do RJ