

**ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RIOPREVIDÊNCIA
REALIZADA NO DIA 24 DE JULHO DE 2013**

Ao 24º dia do mês de julho de 2013, às 13 horas, reuniu-se o Conselho Fiscal do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência – na sua sede, à Rua da Quitanda nº 106, 3º andar. Verificada a presença de quórum, instalou-se a reunião presidida pelo Sr. Levy Pinto de Castro Filho, e secretariada pela Sra. Manuella Ramos Faria, com a seguinte pauta: **Item 1. Deliberação sobre alteração do Regimento Interno do CONFIS. Item 2. Estratégias de Trabalho e definição de tarefas e atribuições. Item 3. Assinatura do termo de Posse para os membros efetivos ou suplentes que ainda não o fizeram. Item 4. Assuntos Gerais.** A reunião iniciou-se com os **Itens 1 e 2.** O Sr. Levy Pinto de Castro Filho, Presidente do Conselho, apresentou proposta de alteração do Regimento Interno do CONFIS argumentando que a composição do referido Colegiado por profissionais de formação acadêmica diversa confere maior efetividade e eficiência aos trabalhos, por força do caráter multidisciplinar. O Conselheiro sugeriu alteração do Art.4º do Regimento Interno do CONFIS, de forma que fique vedada a composição do Conselho por membros com a mesma e única formação acadêmica. O Sr. Almério Valente Bernacchi, da Assessoria de Governança Corporativa – AGC, argumentou que, pelo fato de haver grande dificuldade na composição do Conselho Fiscal, devido a pouca indicação de nomes para representantes do mesmo, a maior preocupação é a de que não haja indicações de profissionais com diferentes formações para que o Conselho seja composto, apesar de ser feita publicação no Diário Oficial do Estado com a solicitação de indicação de representantes para o Conselho Fiscal. O Sr. Almério Bernacchi ressaltou que a mudança é salutar, mas, se a mesma for realizada não surtirá efeito para o atual Conselho, mas somente para a próxima composição. O Sr. Walter Luiz Monteiro Heil questionou se todas as três indicações dos membros efetivos foram feitas pela FASP-RJ. O Sr. Almério Bernacchi confirmou, e disse que se houver coincidência de formação profissional dos titulares, pode-se conversar com a FASP-RJ para que seja feita modificação na indicação dos membros efetivos, uma vez que a norma vigente apenas determina as cinco áreas de formação dos Conselheiros, mas não impede que sejam colocados membros com a mesma formação profissional como membros efetivos do Conselho. O Sr. Isaac Henrique Pedrosa, auditor interno, indagou se o entendimento seria a existência de profissionais da área contábil na composição do Conselho. O Sr. Levy de Castro Filho argumentou que a formação específica poderia ser mais uma causa de limitação da composição, e, conseqüentemente, mais uma dificuldade. O Sr. Almério Bernacchi esclareceu que a equipe contábil do Rioprevidência participa da reunião para assessorar o CONFIS. O Sr.

**ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RIOPREVIDÊNCIA
REALIZADA NO DIA 24 DE JULHO DE 2013**

Milton Gusmão do Nascimento, Gerente de Controladoria – GCO – enfatizou que no relatório contábil disponibilizado no site do Rioprevidência é possível visualizar as despesas e as receitas. O relatório contábil com tais demonstrativos será encaminhado ao Diretor da Diretoria de Administração e Finanças para análise, em face das inovações procedidas para o exercício de 2013, e tão logo seja aprovado será disponibilizado na internet. Quanto aos demais demonstrativos constantes nos relatórios de 2012, a Gerência de Controladoria está no aguardo da regularização da “transação Balansint” no SIAFEM 2013. Os demonstrativos que compõem esta transação estão sendo objeto de revisão pela Contadoria Geral do Estado em virtude da entrada em vigor do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP. O Sr. Levy de Castro Filho afirmou que o apoio da Autarquia é importante, mas que por ser este um órgão sob a fiscalização do Conselho, poderia haver algum tipo de constrangimento. O Sr. Almério Bernacchi destacou a existência de Auditorias Interna e Externa. O Sr. José Roberto de Oliveira, Gerente da GCIA, esclareceu que as Contas do Rioprevidência são aprovadas pela Auditoria Geral do Estado (AGE), pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e analisadas por uma auditoria independente. O Sr. Levy de Castro Filho afirmou que, como dito na primeira reunião deste CONFIS o intuito é o de prestar auxílio dentro das competências e finalidades do Colegiado. O Sr. José Roberto de Oliveira informou que a equipe do Rioprevidência oferece aos membros do CONFIS toda a transparência das Contas da Autarquia e informou que apresentará aos mesmos as Contas de Governo Exercício 2012. Retomando a questão referente à alteração do Regimento Interno do CONFIS, o Sr. Levy de Castro Filho afirmou que o Regimento não está redigido conforme a técnica legislativa e sugeriu a correção do mesmo, a fim de reorganizar os artigos e parágrafos. Todos os presentes concordaram com a alteração da técnica legislativa do Regimento, e o Sr. Levy de Castro entregou arquivo digital contendo a redação já modificada, conforme a referida sugestão. Foi colocada em votação a alteração do conteúdo do Art. 4º. Os Membros Efetivos votaram pela alteração do Art. 4º, sendo modificado, assim, o Regimento Interno do CONFIS no referido Artigo, cujo Parágrafo Único foi transformado em Parágrafo 2º, e foi criado o Parágrafo 1º, no mesmo Artigo, com o conteúdo da solicitação aprovada por este Conselho, vedando a composição do Confis por membros que tenham uma mesma e única formação acadêmica. O texto final consolidado foi entregue pelo Sr. Levy de Castro Filho, fazendo parte integrante da presente Ata. O Sr. Levy de Castro Filho perguntou como seriam entregues os Balancetes da Autarquia aos membros do CONFIS. O Sr. Milton do Nascimento informou que

**ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RIOPREVIDÊNCIA
REALIZADA NO DIA 24 DE JULHO DE 2013**

os Balancetes serão entregues nas reuniões. O Sr. José Roberto de Oliveira informou que serão apresentados nas reuniões do CONFIS os relatórios apresentados ao Comitê de Investimentos do Rioprevidência. O Sr. Milton do Nascimento sugere a todos que o Assessor Chefe de Tesouraria, Sr. Robson Leite de Albuquerque, passe a estar presente nas reuniões do Conselho, tendo todos os presentes concordado com tal sugestão. **Item 3.** Foi realizada nova coleta de assinatura dos membros do CONFIS no Termo de Posse datado de 26.06.2013, devido a erro de grafia no nome de um dos membros suplentes. Apenas quatro dos seis membros do CONFIS estiveram presentes e assinaram o documento: O Sr. Levy Pinto de Castro Filho, a Sra. Manuella Ramos Faria, O Sr. Walter Luiz Monteiro Heil e o Sr. Marcelo de Oliveira Gomes. **Item 4.** O Sr. Carlos Augusto Bastos Fernandes, assessor de risco da Diretoria de Investimentos, apresentou gráficos dos investimentos realizados pelo Rioprevidência, falou do direcionamento dos mesmos por meio das Instituições Financeiras Credenciadas, ressaltando que atualmente a Autarquia conta com cinco Instituições Credenciadas, e informou que a maior parcela das aplicações é feita em títulos sujeitos a menor volatilidade. O Sr. José Roberto de Oliveira explicou o funcionamento do desconto dos Royalties do Petróleo para o valor presente, e disse que serão trazidos a todas as reuniões do CONFIS os desempenhos e as auditorias realizadas pela Autarquia, e se colocou à disposição dos membros para esclarecimentos. O Sr. Levy de Castro Filho solicitou a Alessandra Baldner Pontes, o encaminhamento dos telefones e e-mails de toda a equipe de apoio do Rioprevidência presente na reunião. O Conselheiro disse, ainda, que gostaria de verificar os Balancetes referentes ao mês de junho de 2013, solicitou o acesso de um dos Conselheiros ao SIAFEM, e questionou a respeito da remuneração dos membros do CONFIS. Ao final, o Sr. Almério Bernacchi informou que a remuneração é estabelecida em lei. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, em comum acordo com os demais membros, encerrou a reunião. Esta ata vai assinada por mim e pelos demais membros deste Conselho Fiscal.

Walter Luiz Monteiro Heil
Membro Efetivo

Manuella Ramos Faria
Secretário

Levy Pinto de Castro Filho
Presidente do Conselho