

**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RIOPREVIDÊNCIA
REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2012**

Ao 13º dia do mês de setembro de 2012, às 15 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 Paulo Roberto Coelho de Figueiredo, e secretariada pelo Sr. Mário Augusto Oliani, com a seguinte pauta: **Item 1. Entrega dos Balancetes de maio a julho de 2012. Item 2. Relatório do TCE da Prestação de Contas de Ordenador de Despesas – Exercícios 2009 e 2010. Item 3. Relatório de Auditoria da Comprev. Item 4. Planejamento da Gerência de Controle Interno e Auditoria.** A reunião iniciou-se com o **Item 1.** Os Conselheiros receberam os balancetes dos meses de maio e julho de 2012. **Item 3.** O Sr. Isaac Henrique Pedrosa, da Gerência de Controle Interno e Auditoria, apresentou o Relatório de Auditoria nº3 / 2012, que tem o objetivo de avaliar a efetividade dos procedimentos para a arrecadação de receita da COMPREV junto ao INSS. Um dos achados apontados foi a ausência de formalização do setor na estrutura orgânica da Autarquia. O Sr. Isaac Pedrosa informou também que a configuração de pessoal não se mostra suficiente para atender a demanda. Outro ponto destacado foi a utilização do aplicativo *MS Access* para o gerenciamento do banco de dados, visto que tal ferramenta não ofereceria os recursos suficientes para o trabalho realizado. O servidor também abordou problemas quanto a imagens não transmitidas pelo sistema COMPREV. Entre outros itens observados, citaram-se a ocorrência de glosas não analisadas e o pagamento em atraso por parte do INSS ao Rioprevidência. Relativamente à segurança, foi apontada fragilidade no acompanhamento dos dados e, principalmente, na guarda dos processos, dada a ausência de brigada de incêndio no prédio em que se encontra o setor. Apesar dos problemas, o servidor destacou a postura pró-ativa da equipe. O Sr. Mário Augusto Oliani elogiou a apresentação do relatório e destacou a necessidade notificar o Diretor da área a fim de que as providências sejam tomadas. O Sr. Isaac Henrique Pedrosa respondeu que o presente tema já fora apresentado em reunião de Diretoria Executiva do Rioprevidência, estando o diretor da área ciente dos achados do relatório. **Item 2.** O Sr. José Roberto de Oliveira, Gerente de Controle Interno e Auditoria, abordou o relatório realizado do TCE a respeito da prestação de contas de Ordenador de Despesas dos Exercícios de 2009 e 2010. Explicaram-se as exigências do TCE e as providências do Rioprevidência no sentido de cumpri-las. **Item 4.** O Sr. José Roberto de Oliveira iniciou sua exposição com as ações ligadas aos manuais internos aprovados pela Diretoria Executiva do Rioprevidência, ao cumprimento das recomendações dos órgãos reguladores, às prestações de contas de bens patrimoniais e almoxarifado e ao

**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RIOPREVIDÊNCIA
REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2012**

estabelecimento de controles internos. A seguir, mostrou quadro com o andamento das ações de sua área referentes ao plano de auditoria, controle interno e comissão permanente de licitação. Indicou, em separado, as auditorias concluídas e em elaboração por cada quadrimestre. Na sequência, mostrou o status da prestação de contas de 2011 de almoxarifado, bens móveis e imóveis. No que tange os processos solicitados pelo TCE, exibiu gráfico daqueles que se encontram pendentes de retorno. O Sr. José Roberto de Oliveira mostrou o controle de diligências externas do TCE, MP e AGE. O servidor finalizou com a lista de manuais normativos a publicar relacionados às Diretorias de Administração e Finanças, de Investimentos e de Seguridade. 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.

Paulo Roberto Coelho de Figueiredo
Presidente do Conselho

Mário Augusto Oliani
Secretário