

**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RIOPREVIDÊNCIA  
REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2012**

Ao 27º dia do mês de dezembro 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 agosto a novembro de 2012. Item 2. Planejamento Estratégico da GCIA para 2013. Item 3. Relatório de Auditoria do TCE sobre a Inspeção Realizada entre 23/05/11 e 15/07/11 para Verificação das Aplicações Financeiras Referente ao Artigo 164 da Constituição Federal. Item 4. Ciência dos Trabalhos da Auditoria Externa. Item 5. Ciência da Prestação de Contas dos Bens Imóveis** A reunião iniciou-se com o **Item 1**. Os Conselheiros receberam os balancetes de agosto a novembro de 2012. O Conselheiro Mário Augusto Oliani solicitou que, além dos relatórios financeiros, também fosse fornecido relatório com informações globais do Rioprevidência. O Assessor de Governança Corporativa do Rioprevidência, Sr. Almério Valente Bernacchi, informou que os Relatórios de Governança Corporativa disponibilizados no site do Rioprevidência já trazem tais informações. O Conselheiro Mário Augusto Oliani sugeriu a inclusão de outras informações do Rioprevidência e destacou que iria passar maiores detalhamentos via e-mail. O Gerente de Controle Interno e Auditoria, Sr. José Roberto de Oliveira, comprometeu-se a enviar as informações solicitadas. **Item 3**. O Sr. José Roberto de Oliveira apresentou o relatório de auditoria realizado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) a respeito do processo de seleção das instituições bancárias que recebem aplicações financeiras do Rioprevidência. O Gerente informou que o levantamento realizado pelo TCE, de 23/05/2011 a 15/07/2011, qualificou os procedimentos adotados pelo Rioprevidência como “boa prática na gestão de investimentos de Regimes Próprios de Previdência Social”. O Sr. José Roberto de Oliveira ressaltou a importância desta auditoria, destacando que o TCE recomendou que cópia digital do relatório fosse disponibilizada aos gestores dos regimes próprios de previdência social dos municípios jurisdicionados ao Tribunal. O Sr. Almério Bernacchi discorreu sobre as vantagens do sistema de credenciamento de instituições financeiras. O Conselheiro Mário Oliani sublinhou a importância do relatório do TCE ter apontado as boas práticas do Rioprevidência. **Item 4**. A respeito do trabalho de auditoria externa realizado pela empresa UHY Moreira - Auditores, o Sr. José Roberto de Oliveira indicou os principais aspectos apontados destacando, entre outros, a boa avaliação recebida pela Gerência de Benefícios. **Item 5**. O Sr. José Roberto de Oliveira informou que as prestações de contas do Almoxarifado e dos bens imóveis de 2011

**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RIOPREVIDÊNCIA  
REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2012**

foram encaminhadas à Auditoria Geral do Estado (AGE), estando pendente de envio a prestação de contas dos bens imóveis de 2011. Acrescentou que em relação ao ano de 2010, do período de primeiro de janeiro a trinta de setembro, a AGE manifestou-se pela regularidade com a ressalva de ausência de paridade com os registros contábeis, cuja regularização ocorreu em 2012. A respeito da prestação de contas dos bens móveis de 2011, o Sr. José Roberto de Oliveira informou que o TCE deu quitação, sem ressalvas. **Item 2.** O servidor Isaac Henrique Pedrosa apresentou o Planejamento Estratégico da Gerência de Controle Interno e Auditoria para o ano de 2013. Relacionada com a cessão de royalties e participações especiais, indicou as ações para aferir a conformidade com o regime jurídico-financeiro. A respeito das operações imobiliárias, abordou a auditoria da carteira e a elaboração de manuais. Ao comentar a gestão integrada de riscos, o Sr. Isaac Henrique Pedrosa falou sobre a identificação e análise de riscos, assim como a formação de base para determinar como os riscos devem ser administrados. Acerca da gestão dos ativos, indicou as ações para a conformidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Já sobre a gestão do passivo, indicou a conformidade das obrigações previdenciárias e não previdenciárias. Relativamente ao SIPREV, explicou as ações para verificar as funcionalidades, bem como auditar as consistências e inconsistências do banco de dados. No que tange a estrutura do Rioprevidência, ressaltou o desenvolvimento de manuais relacionados à Gestão Eletrônica de Documentos - GED - e à avaliação dos riscos operacionais, assim como a importância de testar a eficácia dos procedimentos incorporados ao GED. Por último, o Sr. Isaac Henrique Pedrosa falou das ações continuadas da Gerência de Controle Interno e Auditoria. Frisou, assim, as ações no sentido de garantir o cumprimento dos manuais internos, das recomendações dos órgãos externos e da prestação de contas de bens patrimoniais e do Almoxarifado. 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.

**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RIOPREVIDÊNCIA  
REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2012**

continuação da Ata da 20ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Rioprevidência, de 27.12.12

**Paulo Roberto Coelho de Figueiredo**  
Presidente do Conselho

**Mário Augusto Oliani**  
Secretário

**Amaro Jorge Pessanha**  
Membro do Conselho