

**ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RIOPREVIDÊNCIA  
REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2011**

Ao 15º dia do mês de dezembro de 2011, 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 quorum, instalou-se a reunião presidida pelo Sr. Paulo Roberto Coelho de Figueiredo e secretariada pelo Sr. Amaro Jorge Pessanha, com a seguinte pauta: **Item 1. Planejamento Estratégico 2012. Item 2. Andamento do Cálculo Atuarial. Item 3. Aprovação dos Balancetes de setembro e outubro.** Iniciada a reunião com a apreciação do **item 2** da pauta, o Sr. José Roberto de Oliveira, Gerente de Controle Interno e Auditoria, informou que aguarda a contratação da empresa para que possa enviar o banco de dados para a realização do Cálculo Atuarial. Em relação à contratação da Auditoria Externa, o Sr. José Roberto de Oliveira relatou que o TCE determinou alterações no edital em relação à forma de reajuste contratual (a partir da data de apresentação da proposta ou do orçamento) e a licitação foi suspensa, aguardando pronunciamento do setor jurídico. **Item 1.** O Sr. José Roberto de Oliveira apresentou o Planejamento Estratégico relativo a 2012, 2016 e 2021 da Gerência de Controle Interno e Auditoria e expôs as ações estruturantes, tendo como objetivo a mitigação de riscos do Rioprevidência. O servidor Diogo Soares Leite, *Compliance* da Diretoria de Segurança, apresentou o trabalho de auditoria relativa à habilitação de pensão, que está sendo realizado no Rioprevidência, e relatou a apuração de resultado positivo após realização de ações de conformidade. O servidor Carlos Augusto Bastos Fernandes, *Compliance* da área de Investimentos, apresentou a posição da Carteira de Investimentos em 29/11/11, de acordo com os limites do Plano Anual de Investimentos e resolução CMN nº 3922/10. O servidor Armando Alves Carreira Neto, *Compliance* da Gerência de Administração, relatou o trabalho realizado na área de contratos. **Extrapauta 1.** O Auditor Isaac Henrique Pedrosa apresentou o Relatório de Auditoria Interna nº 04/2011, relativa ao setor de Recursos Humanos, relatou os pontos verificados, as inconsistências apuradas e as recomendações realizadas. **Item 3.** Os Conselheiros presentes solicitaram o adiamento da aprovação dos Balancetes de setembro e outubro para a próxima reunião. Em seguida, os balancetes relativos ao mês de novembro foram entregues aos Conselheiros. 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

**Amaro Jorge Pessanha**  
Membro Efetivo