



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RIOPREVIDÊNCIA REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018

Ao décimo terceiro dia do mês de abril de dois mil e dezoito, às dez 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 número cento e seis, terceiro andar, Centro, Rio de Janeiro. Tendo por base a nomeação de Douglas das Chagas Almeida Lima, Laércio dos Santos Martins e Antonio César Motta Carvalho como membros efetivos do Conselho Fiscal, assim como Ariane Olczewski, Fernandes Lima e Ana Paula Vasconcelos da Silva como membros suplentes, conforme Decreto do Governador do Estado do Rio de Janeiro, de dois de abril de dois mil e dezoito, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em três de abril de dois mil e dezoito, nos termos da Lei número três mil cento e oitenta e nove, de vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove, e do Decreto número quarenta e um mil seiscentos e quatro, de dezanove de dezembro de dois mil e oito, e suas alterações, instalou-se a reunião aberta pelo diretor de Administração e Finanças do Rioprevidência, senhor Robson Leite de Albuquerque, com a seguinte pauta: **Item um. Assinatura do Termo de Posse dos Conselheiros. Item dois. Eleição do Presidente e do Primeiro-Secretário do Conselho. Item três. Apresentação do Organograma do Rioprevidência.** O senhor Robson Leite de Albuquerque deu boas-vindas aos novos membros do Conselho Fiscal, e abordou a importância do CONFIS em termos de governança corporativa e de transparência. Os conselheiros se apresentaram. Após as considerações iniciais, abordaram-se: **Item um.** Por meio de assinatura do Termo de Posse se efetivou a nova composição do Conselho Fiscal. **Item Dois.** Após deliberação, o conselheiro Antonio César Motta Carvalho foi eleito presidente do Conselho, e o conselheiro Laércio dos Santos Martins, primeiro-secretário, tendo em vista que o conselheiro Douglas das Chagas Almeida Lima esteve ausente nesta reunião, tendo justificado a falta antecipadamente. O presidente do Conselho Fiscal elogiou o trabalho da equipe do Rioprevidência pela gestão do Fundo, e disse ser esta a segunda vez que participa da composição do CONFIS. O senhor Robson de Albuquerque apresentou a equipe de apoio do Rioprevidência, composta por servidores da Gerência de Controle Interno e Auditoria, da Gerência de Controladoria, da Gerência de Controle e Registro, da Gerência de

Folha 1 de 2

Operações e Planejamento e da Assessoria de Governança Corporativa. O Assessor de Governança Corporativa, senhor Almério Valente Bernacchi, informou que os relatórios mensais serão encaminhados previamente aos Conselheiros para deliberação nas reuniões, estando os documentos também disponíveis no portal do Rioprevidência. **Item três.** O diretor de Administração e Finanças do Rioprevidência exibiu o organograma da autarquia. O gerente de Controle Interno e Auditoria, senhor José Roberto de Oliveira, falou sobre a importância do Conselho Fiscal, o qual é fundamental para a credibilidade do Fundo. O senhor Almério Bernacchi informou que a Gerência de Controladoria será a principal fornecedora de material ao Conselho Fiscal, e que as demonstrações contábeis, as atas de reuniões, e os relatórios de governança, de pensão, de inativos e das transferências mensais de recursos são regularmente publicados no portal do Rioprevidência. O Assessor de Governança Corporativa destacou que no Regimento Interno do Conselho Fiscal está estabelecida a necessidade de emissão parecer pelo CONFIS para cada balancete mensal, e um no final do ano, referente ao exercício financeiro. As demais dúvidas foram esclarecidas. Nada mais havendo a tratar, o senhor Antonio César Motta Carvalho, em comum acordo com os demais membros, encerrou a reunião, e eu, Laércio dos Santos Martins, lavrei a presente ata que será assinada pelos demais membros deste Conselho Fiscal.

Antonio César Motta Carvalho
Presidente

Laércio dos Santos Martins
Secretário