



ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 24.04.2020

Ao vigésimo quarto dia do mês de abril de dois mil e vinte, às dez horas, por meio de videoconferência, reuniu-se o Conselho de Administração do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – Rioprevidência. A reunião contou com a presença de dez membros. Constatada a presença de quórum, instalou-se a reunião, presidida pelo Presidente do CONAD, Conselheiro Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, e secretariada pela Representante dos Segurados do Poder Executivo, Conselheira Francisca Rodrigues Talarico. A pauta desta reunião, encaminhada previamente aos Conselheiros, foi a seguinte: **Deliberações. Item Um. Eleição de Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário do Conselho de Administração, conforme o artigo quatorze, parágrafos primeiro a quarto do Regimento Interno do CONAD. Item Dois. Aprovação de Avaliação Atuarial dos Fundos Financeiro e Previdenciário. Item Três. Aprovação do Balanço de dois mil e dezenove. Item Quatro. Aprovação do Relatório de Governança Corporativa de dois mil e dezenove. Item Cinco. Aprovação de Permuta de imóveis. Informes. Item Um. Apresentação da taxa de retorno dos investimentos do Rioprevidência. Item Dois. Autorização da SECCG para mudança de endereço da Sede do Rioprevidência.** O Conselheiro Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho iniciou a reunião agradecendo a presença dos demais Conselheiros, e, após as considerações iniciais, passou ao **Item Um** da pauta de **Deliberações**. O Conselheiro Luiz Cláudio de Carvalho perguntou aos membros do CONAD se algum deles gostaria de se candidatar aos cargos eletivos. Diante da ausência de alguns membros que já ocupavam os cargos, e do não pronunciamento dos demais, o Conselheiro Luiz Cláudio de Carvalho solicitou a continuação da reunião, retornando a este item de

**ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 24.04.2020**

deliberação posteriormente. Os demais conselheiros assentiram e passou-se ao **Item Dois**. O Conselheiro Luiz Cláudio de Carvalho passou a palavra ao Diretor-Presidente do Rioprevidência, que esclareceu que esta é a primeira vez que a avaliação atuarial é feita exclusivamente pela equipe do Rioprevidência. O Conselheiro Sergio Aureliano Machado da Silva observou que, a partir de janeiro deste ano, os militares passaram a ser parte do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas, que contará com aportes do Tesouro do Estado. O Diretor de Seguridade da Autarquia, senhor Halan Harlens Pacheco de Moraes, exibiu a Avaliação Atuarial dos planos financeiro e previdenciário do Rioprevidência de dois mil e dezenove, exercício dois mil e dezoito, encaminhada previamente aos Conselheiros, conforme apresentação anexa. O Conselheiro Luiz Cláudio de Carvalho observou que plano previdenciário não poderia ser superavitário, e perguntou se com esse superávit não poderiam ser compradas vidas do plano financeiro. O Conselheiro Sergio Aureliano Machado da Silva disse que o Rioprevidência está realizando um estudo para verificar quais vidas poderiam ser compradas sem comprometer o plano previdenciário. O Diretor de Seguridade do Rioprevidência explicou que o modelo do cálculo do plano previdenciário foi alterado, sendo utilizado o padrão internacional, o que influenciou no valor das reservas, e que o fundo financeiro agora é um fundo fechado, ou seja, em extinção. O Conselheiro Pedro Paulo Marinho de Barros observou que os militares continuariam a ser geridos pelo Rioprevidência e perguntou se não poderia ser feita uma avaliação atuarial deste grupo. O Diretor-Presidente do Rioprevidência respondeu que poderá ser elaborado estudo a respeito. O Presidente do Conselho colocou o item em deliberação, que foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. **Item**

**ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 24.04.2020**

Três. A Diretora de Administração e Finanças do Rioprevidência, senhora Elaine Mello, informou que o Balanço de dois mil e dezenove já foi aprovado pelo Conselho Fiscal da Autarquia. Ela solicitou a retirada do item de pauta para que fosse apresentado com o relatório de auditoria interna, conjugado com o relatório de auditoria externa, fornecido pelo TCE, com as devidas justificativas, tornando-o mais completo. O Presidente do Conselho colocou em votação a retirada do item de pauta, devendo ser apresentado em reunião extraordinária, prevista para o mês de maio deste ano, após o consentimento de todos os membros presentes. **Item Quatro.** A Gerente de Governança Corporativa, senhora Alessandra Pontes, exibiu as alterações no relatório de governança referente ao exercício de dois mil e dezenove e explicou que devido à necessidade de adequação, visando à verificação dos dados e de sua mensuração para o fornecimento de comparativos, os novos gestores da Autarquia solicitaram que fosse elaborado um Relatório de Governança Corporativa anual para o ano de dois mil e dezenove, compreendendo o consolidado de todos os trimestres do Exercício. A senhora Alessandra Pontes observou que este formato será válido somente para o Exercício de dois mil e dezenove, e que os Relatórios de Governança Corporativa voltarão a ser emitidos trimestralmente ao longo do Exercício de dois mil e vinte, de acordo com decisão da Diretoria Executiva do Rioprevidência em reunião de onze de fevereiro de dois mil e vinte. A Gerente de Governança Corporativa informou que foi realizada consulta à Fundação Vanzolini, instituição responsável pela emissão do Certificado do Programa Pró-Gestão RPPS, a qual esclareceu que a publicação anual de um Relatório para dois mil e dezenove com o consolidado dos trimestres não fere a manutenção do Nível II do Rioprevidência, uma vez que a emissão de Relatório de Governança com

**ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 24.04.2020**

periodicidade anual se enquadra no Nível II do Programa. A senhora Alessandra Pontes mencionou que os Relatórios de Governança Corporativa apresentam nova formatação de gráficos, tabelas e textos, visando facilitar a compreensão do conteúdo pelos diversos tipos de clientes do Rioprevidência, e possibilitando, assim, a facilitação da leitura pela população, conforme legislação vigente. O Conselho apontou erros nos números do Relatório de Governança. A senhora Elaine Mello afirmou que se configura como erro material na fórmula das despesas orçamentárias e na das receitas do Fundo. O Diretor-Presidente do Rioprevidência sugeriu a revisão do Relatório e a suspensão da deliberação deste item para revisão e deliberação em reunião extraordinária no mês de maio. Os demais Conselheiros assentiram.

Item Cinco. O item foi apresentado em conjunto com o **Item Dois da Pauta de Informes.** O Diretor-Presidente do Rioprevidência informou que a Sede do Rioprevidência deverá mudar de local, para a Rua da Alfândega, número oito, Centro do Rio de Janeiro. Segundo o Conselheiro Sergio Aureliano Machado da Silva, foi feita avaliação de mais dois imóveis na permuta da Sede com o imóvel da Rua da Alfândega, hoje ocupado pela ALERJ. Essa iniciativa visa equilibrar o valor da permuta. O Diretor-Presidente passou, então, a palavra ao Gerente de Administração Imobiliária, senhor Leonardo Magalhães, que exibiu proposta de permuta de imóveis feita a pedido do Diretor-Presidente do Rioprevidência, conforme apresentação anexa. Segundo o senhor Leonardo Magalhães, a proposta envolve a permuta dos imóveis da Rua da Quitanda, número cento e seis, Centro do Rio de Janeiro, utilizado como Sede da Autarquia; da Avenida Rio Branco, número cento e oitenta e cinco, Centro do Rio de Janeiro, utilizada pelo setor de Benefícios do Rioprevidência; e da Avenida Presidente Vargas, número

**ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 24.04.2020**

quatrocentos e oitenta e dois, Centro do Rio de Janeiro, utilizada como Almojarifado; pelo imóvel localizado na Rua da Alfândega, número oito, Centro do Rio de Janeiro. O Gerente de Administração Imobiliária explicou que, juntos, os três imóveis do Rioprevidência totalizam uma área de cerca de três mil oitocentos e dezessete metros quadrados, enquanto o imóvel da Rua da Alfândega possui uma área total de cinco mil quinhentos e vinte e seis metros quadrados. O senhor Leonardo Magalhães informou que já foi publicada em Diário Oficial a autorização da Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança para permuta. O Conselheiro Marcelo Leão perguntou qual seria o valor da obra para ocupação do prédio e qual seria o prazo. O Conselheiro Sergio Aureliano Machado da Silva informou que o Rioprevidência já fez a planta dos andares do imóvel, faltando apenas a avaliação pela EMOP do imóvel para as obras, que seriam poucas, uma vez que se trata apenas de montagem de divisórias e algumas reformas. O Presidente do Conselho colocou o item em deliberação, o qual foi aprovado por unanimidade pelos membros do CONAD. Passou-se à pauta de **Informes. Item Um.** O Diretor de Investimentos do Rioprevidência, senhor Aloisio Lemos, exibiu a taxa de retorno de investimentos da Autarquia, observando as diretrizes do PAI, conforme apresentação anexa. O senhor Aloisio Lemos informou que a performance dos investimentos do Rioprevidência em dois mil e dezenove alcançou resultado de cento e trinta e cinco vírgula cinquenta e seis por cento da meta. O Diretor-Presidente do Rioprevidência informou que a Autarquia nunca tivera custódia, mas que houve licitação, vencida pela Caixa Econômica Federal. O Conselheiro Luiz Cláudio de Carvalho retomou o assunto do **Item Um** da pauta de **deliberações**, e solicitou que os membros se quisessem que se candidatassem aos cargos eletivos do Conselho. O Conselheiro Luiz

**ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 24.04.2020**

Cláudio de Carvalho se candidatou ao cargo de Presidente do CONAD, como recondução, o Conselheiro Pedro Paulo de Barros se candidatou ao cargo de Vice-Presidente, a senhora Francisca Talarico se candidatou para recondução como Primeira Secretária e o Conselheiro Rodrigo Moreira Alves se candidatou como Segundo Secretário. O Presidente do Conselho colocou o item em deliberação, e os Conselheiros decidiram, então, pela recondução do Representante da Secretaria Estadual de Fazenda como Presidente do Conselho, pela eleição do Representante do Ministério Público do Estado como Vice-Presidente, pela recondução Representante dos Segurados do Executivo como Primeira Secretária, e pela eleição do Representante dos Segurados do Tribunal de Justiça do Estado como Segundo Secretário do CONAD. **Item Extra Pauta Um.** O Presidente do CONAD colocou em deliberação a aprovação desta ata na próxima reunião extraordinária, o que foi aprovado pelos membros do Conselho. O Presidente do CONAD agradeceu ao Rioprevidência pelo apoio da equipe técnica. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada pelo Conselheiro Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, e eu, Francisca Rodrigues Talarico, lavrei a presente ata, que segue assinada por todos os Conselheiros presentes.

Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho
Secretário de Estado de Fazenda

Francisca Rodrigues Talarico
Representante dos Segurados do Executivo



ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 24.04.2020

CONTINUAÇÃO DAS ASSINATURAS DA ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 24.04.2020

Sergio Aureliano Machado da Silva
Diretor-Presidente do Rioprevidência

Pedro Paulo Marinho de Barros
Representante do Ministério Público

Marcelo Leão Alves
Representante da Defensoria Pública Geral do Estado

Márcio Jandre Ferreira
Representante do Tribunal de Contas do Estado

Rodrigo Moreira Alves
Representante dos Segurados do TJ RJ

Reinaldo Frederico Afonso Silveira
Representante da Procuradoria Geral do Estado



**ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 24.04.2020**

CONTINUAÇÃO DAS ASSINATURAS DA ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 24.04.2020

Virgilio Panagiotis Stavridis

Representante dos Segurados do MP RJ

Wilma de Souza Silveira Leal

Representante dos Segurados do Legislativo