



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 10.07.2020

Ao décimo dia do mês de julho de dois mil e vinte, às dez horas, por meio de videoconferência, reuniu-se extraordinariamente 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. Aprovação do Balanço de dois mil e dezenove. Item Dois. Aprovação do Relatório de Governança Corporativa dois mil e dezenove. Item Três. Devolução de imóveis ao Estado do Rio de Janeiro. Item Quatro. Aprovação do Plano Anual de Auditoria - PLANAT dois mil e vinte.** O Conselheiro Guilherme Macedo Reis Mercês iniciou a reunião agradecendo a presença dos demais Conselheiros, e, após as considerações iniciais, passou a palavra ao Diretor-Presidente do Rioprevidência, Sergio Aureliano Machado da Silva, que passou ao **Item Um** da pauta de **Deliberações**. O Conselheiro Sergio Aureliano passou a palavra à equipe técnica do Rioprevidência. A Diretora de Administração e Finanças da Autarquia, senhora Elaine Mello, exibiu as informações sobre os planos financeiro e previdenciário, conforme apresentação anexa. Segundo a senhora Elaine Mello, foram encontradas inconsistências no período de dois mil e quinze a dois mil e dezoito, já apuradas pela equipe, e há previsão de que o plano financeiro esteja totalmente saneado até o final de dois mil e vinte. A Diretora de Administração e Finanças informou que neste ano o Rioprevidência foi auditado pelo Tribunal de Contas do Estado. A senhora Elaine Mello passou, então, a palavra ao Gerente de Controladoria do Rioprevidência, senhor Robson Leite de Albuquerque, que exibiu o Balanço de dois mil e dezenove. O senhor Robson de Albuquerque enfatizou que todas as despesas do exercício foram regularmente empenhadas e liquidadas, não restando quaisquer folhas como restos a pagar em dois mil e vinte no plano financeiro. O Gerente de Controladoria do Rioprevidência informou que o plano previdenciário apresenta superávit técnico, com tendência ao equilíbrio. O Presidente do CONAD colocou o item em deliberação, que foi

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 10.07.2020**

aprovado por unanimidade pelos presentes. **Item Três.** O Coordenador de Gestão Imobiliária do Rioprevidência, senhor Jonathan Fernandes, exibiu os dados dos imóveis constantes na proposta de devolução ao Estado. O Presidente do CONAD colocou o item em deliberação e os Conselheiros presentes aprovaram por unanimidade a devolução dos seguintes imóveis do Rioprevidência ao Estado: Rua Joaquim Méier, número cento e setenta – Méier, Rio de Janeiro; Rua Marechal Floriano, números cento e sessenta e três e cento e sessenta e cinco – Centro, Rio de Janeiro; Rua Senador Pompeu, número cento e sessenta e nove – Centro, Rio de Janeiro; Rua Belisário Távora, Lote cinco, Quadra VII – Laranjeiras, Rio de Janeiro; Rua Cinco, Lote trinta e oito - IPERJ – Cordeiro, Rio de Janeiro; Rua Cinco, Lote quarenta - IPERJ – Cordeiro, Rio de Janeiro; Rua Sete de Setembro, número cento e setenta e quatro – Centro, Rio de Janeiro; Largo de São Francisco de Paula, número vinte e cinco, Centro, Rio de Janeiro; Rua Um, Lote dois - IPERJ – Cordeiro, Rio de Janeiro; Rua Um, Lote cinco - IPERJ – Cordeiro, Rio de Janeiro; Rua Um, Lote sete - IPERJ – Cordeiro, Rio de Janeiro; Rua Um, Lote oito - IPERJ – Cordeiro, Rio de Janeiro; Rua Senador Pompeu, número duzentos – Centro, Rio de Janeiro; Rua Principado de Mônaco, número trezentos – Botafogo, Rio de Janeiro; Rua São Francisco Xavier, número quatrocentos e cinquenta e seis – Maracanã, Rio de Janeiro; Rua República do Líbano, número trinta e sete – Centro, Rio de Janeiro; Av. Geremário Dantas, números trezentos e trinta e trezentos e trinta e seis – Jacarepaguá, Rio de Janeiro; Rua Seis, Lote cinquenta - IPERJ – Cordeiro; Rua Umari, lote nove – Laranjeiras, Rio de Janeiro; Rua Umari, lote dez – Laranjeiras, Rio de Janeiro; Rua Umari, lote onze – Laranjeiras, Rio de Janeiro; Rua Umari, lote doze – Laranjeiras, Rio de Janeiro; Rua Cinco, Lote trinta e nove - IPERJ – Cordeiro, Rio de Janeiro; Rua Um, Lote três - IPERJ – Cordeiro, Rio de Janeiro; Rua Um, Lote quatro - IPERJ – Cordeiro, Rio de Janeiro; Rua Visconde do Rio Branco, número dezenove – Centro, Rio de Janeiro; Rua Seis, Lote quarenta e nove - IPERJ – Cordeiro, Rio de Janeiro; Rua República do Líbano, número quarenta e três Centro - Rio de Janeiro; Rua Professor Anygone Costa, número cento e cinco-A - Campo Grande, Rio de Janeiro; Rua Professor Anygone Costa, número cento e cinco-B - Campo Grande, Rio de Janeiro; Rua Professor Anygone Costa, número cento e cinco-C - Campo Grande, Rio de

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 10.07.2020**

Janeiro; Rua Geremário Dantas, número setecentos e quarenta- Pechincha - Rio de Janeiro; Rua Nogueira da Gama, números vinte e sete a trinta e três - São Cristóvão, Rio de Janeiro; Rua Regente Feijó, número trinta- Centro, Rio de Janeiro; Rua Othon Bezerra de Mello, número cento e oitenta e sete - Jardim Botânico - Rio de Janeiro; Praça Tiradentes, número trinta e sete – Centro, Rio de Janeiro; Rua Doutor Lacerda, número quarenta e sete- Paquetá - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro; Rua Pampeiro, número cento e trinta e três, Lote treze - Campo Grande, Rio de Janeiro; Alameda São Boaventura, número mil e cinco - Loja um - Fonseca – Niterói; Alameda São Boaventura, número mil e cinco - Loja dois - Fonseca – Niterói; Rua Arnaldo Quintela, número trinta e cinco– Botafogo, Rio de Janeiro; Rua das Laranjeiras, número cento e noventa e três – Laranjeiras, Rio de Janeiro; Rua do Lavradio, número cinco– Centro, Rio de Janeiro; Av. Maracanã, Lote onze – Maracanã, Rio de Janeiro; Rua Visconde do Rio Branco, número nove – Centro, Rio de Janeiro; Rua Maxwell, número cento e setenta e quatro - Vila Isabel, Rio de Janeiro; Rua do Riachuelo, número trezentos e cinquenta e três – Centro, Rio de Janeiro; Loteamento Parque Hotel Araruama, Lote sessenta e sete Q Delta; Rua Cardoso Bessa, Lote um Quadra sessenta e um - Duque de Caxias, Rio de Janeiro; Loteamento São Luiz – Cordeiro, Rio de Janeiro; Rua Juarana, número trinta – Anchieta, Rio de Janeiro; Rua Pampeiro, Lote dezesseis Quadra vinte e dois - Campo Grande, Rio de Janeiro; Rua Pampeiro, Lote treze Quadra vinte e dois - Campo Grande, Rio de Janeiro; Alameda São Boaventura, número seiscentos e oitenta e três, Loja C – Fonseca, Niterói; Alameda São Boaventura, número seiscentos e setenta e cinco, loja A – Fonseca, Niterói; Rua Aristides Lobo, número cento e onze - Tijuca, Rio de Janeiro; Rua República do Líbano, número quarenta e dois - Centro, Rio de Janeiro; Alameda São Boaventura, número seiscentos e setenta e cinco - apto trezentos e dois – Fonseca, Niterói; Av. Ataulfo de Paiva, número duzentos e sessenta e nove – Leblon, Rio de Janeiro; Rua Principado de Mônico Lote um – Botafogo, Rio de Janeiro; Rua São João, número duzentos e um – Centro, Niterói; Rua Barão de Oliveira Castro, número dezesseis - Jardim Botânico; Praça Tiradentes, número setenta e cinco – Centro, Rio de Janeiro; Praça Tiradentes, número setenta e sete – Centro, Rio de Janeiro; Rua Projetada, número quatorze – Fonseca – Niterói; Travessa Garcia D’ávila,

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 10.07.2020**

número cinquenta e um – Barreto – Niterói; Avenida Ayrton Senna, número mil setecentos e noventa e um, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro; Praça Marechal Âncora, números cento e oitenta e quatro a cento e oitenta e seis, Centro – Rio de Janeiro; Rua Gonçalves Ledo, número setenta e seis, Centro – Rio de Janeiro; e Rua Fernando Esquerdo, número duzentos e noventa e seis, Maria da Graça – Rio de Janeiro. **Item Quatro.** O Gerente de Controle Interno e Auditoria, José Mota da Silva Filho, exibiu o Plano Anual de Trabalho de Auditoria de dois mil e vinte, conforme apresentação anexa, para autorização de trabalho. O Presidente do CONAD foi substituído pelo seu suplente, Conselheiro Frederico Caiado, devido a um compromisso externo. O Conselheiro Rodrigo Moreira Alves informou que precisaria se ausentar da reunião. O Conselheiro Frederico Caiado colocou o item em deliberação, o qual foi aprovado pelos Conselheiros presentes. **Item Dois.** O Conselheiro Pedro Paulo Marinho de Barros solicitou correção da tabela três ponto três ponto dois ponto um no Relatório de Governança. O item foi colocado em deliberação pelo Conselheiro Frederico Caiado e foi aprovado por todos os Conselheiros presentes, com a ressalva para correção da tabela citada, por erro material. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada pelo Conselheiro Frederico Caiado, e eu, Francisca Rodrigues Talarico, lavrei a presente ata, que segue assinada por todos os Conselheiros presentes.

Guilherme Macedo Reis Mercês
Secretário de Estado de Fazenda

Francisca Rodrigues Talarico
Representante dos Segurados do Executivo



**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 10.07.2020**

Sergio Aureliano Machado da Silva
Diretor-Presidente do Rioprevidência

CONTINUAÇÃO DAS ASSINATURAS DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DO RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 10.07.2020

Mayra Sousa Silva Santos
Representante da Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança

Pedro Paulo Marinho de Barros
Representante do Ministério Público

Marcelo Leão Alves
Representante da Defensoria Pública Geral do Estado

Rodrigo Moreira Alves
Representante dos Segurados do TJ RJ

Reinaldo Frederico Afonso Silveira
Representante da Procuradoria Geral do Estado