

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012.

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano dois mil e doze, reuniu-se o Conselho de Administração do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – Rioprevidência - na sua sede, à Rua da Quitanda, nº 106, 3º andar, com a presença de 11 membros, conforme lista de presença anexa. Verificada a presença de quorum, instalou-se a Reunião, presidida pelo Sr. Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins, Presidente do Conselho, e secretariada pela Representante dos Segurados do Poder Executivo, Sra. Francisca Rodrigues Talarico. A pauta desta reunião, encaminhada previamente aos Conselheiros, foi a seguinte:

Deliberação: Item 1. Programa de Ajuste de Liquidez do Rioprevidência – Instituição Financeira. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins, saudou os presentes e informou que a convocação extraordinária diz respeito a dificuldades em concretizar a operação de antecipação de royalties e participações especiais com o Banco do Brasil. O Conselheiro realçou a importância da antecipação em função das necessidades de fluxo de caixa do Rioprevidência e apontou as dificuldades que o Tesouro Estadual terá de enfrentar caso a operação não se concretize. Após esta introdução, pediu que o Conselheiro Gustavo Barbosa abordasse o tema. O Conselheiro iniciou comentando a reunião extraordinária do CONAD de 28 de novembro, que decidiu aumentar o valor da primeira tranche da operação com o Banco do Brasil. O Conselheiro informou que o Tesouro Nacional ainda não emitiu parecer definitivo acerca da possibilidade de se realizar a operação, tornando aconselhável que o Rioprevidência busque outras alternativas para a antecipação dos royalties e participações especiais. Desta forma, Conselheiro Gustavo Barbosa propôs que seja permitida que outras instituições financeiras participem da operação de antecipação de royalties e participações especiais. Ao ser questionado pelo Conselheiro Camilo Ribeiro Rulière sobre as instituições que poderiam participar da operação, o Conselheiro Gustavo Barbosa indicou que a antecipação estaria aberta a instituições nacionais e internacionais que respeitem a legislação da área. Após as discussões, os Conselheiros presentes votaram unanimemente pela aprovação da abertura da operação de antecipação para outras instituições, nos termos da legislação. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada pelo Presidente do Conselho de Administração, Sérgio

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012.**

Ruy Barbosa Guerra Martins, e eu, Primeira Secretária, Francisca Rodrigues Talarico, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Presidente e por todos os Conselheiros presentes.

Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos
Secretário de Estado de Fazenda

Regis Velasco Fichtner Pereira
Secretário de Estado da Casa Civil

Lucia Lea Guimarães Tavares
Procuradora Geral do Estado

Gustavo de Oliveira Barbosa
Diretor-Presidente do Rioprevidência

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012.**

Continuação das assinaturas dos presentes à Reunião Extraordinária do Conselho de Administração,
realizada em 20 de dezembro de 2012.

Francisca Rodrigues Talarico

Representante dos Segurados do Executivo
1ª Secretária do Conselho de Administração

Jorge Vacite Filho

Representante dos Segurados do Ministério Público

Camilo Ribeiro Rulière

Representante dos Segurados do Tribunal de Justiça

Marcelo Alves Martins Pinheiro

Representante do Tribunal de Contas do Estado

Marcos André Chut

Representante do Ministério Público RJ

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012.**

Continuação das assinaturas dos presentes à Reunião Extraordinária do Conselho de Administração,
realizada em 20 de dezembro de 2012.

Roberto Lúcio Cordeiro
Representante da ALERJ