

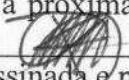


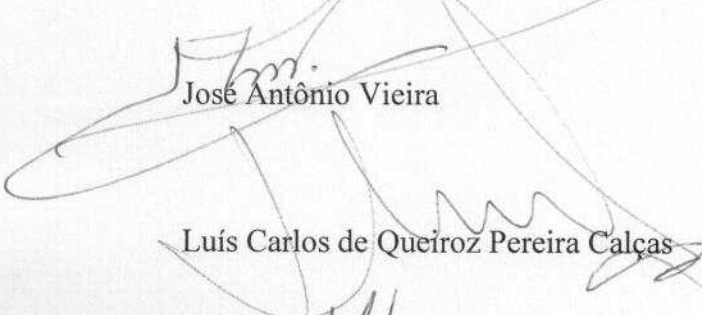
ATA DE REUNIÃO

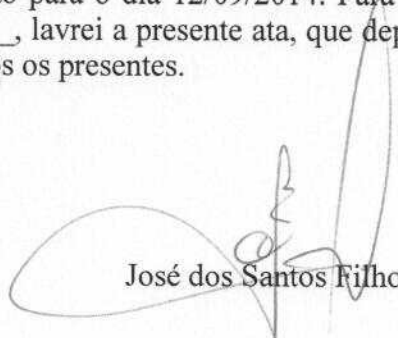
1
2 Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta minutos,
3 na sede da autarquia RIOPRETOPREV, sito à Rua General Glicério, nº. 3553 (Centro), em
4 cumprimento ao que estabelece a Lei Complementar nº 139/2001, reuniu-se o CONSELHO
5 FISCAL, composto pelos *Membros*: LUIS CARLOS DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS,
6 JOSÉ ANTONIO VIEIRA, JOSÉ DOS SANTOS FILHO, MARIA INES SPINELLI
7 ARANTES e SANNY LIMA BRAGA. Participou também da reunião a Superintendente da
8 entidade, Emília Maria Martins de Toledo Leme. A reunião teve como pauta: **I – Abertura**
9 **dos Trabalhos: 1.1) Verificação do Quorum; 1.2) Palavra do Presidente (não**
10 **utilizaremos nessa reunião); 1.3) Palavra da Superintendência; 1.4) Palavra dos**
11 **Membros. II – Ordem da Pauta do Dia: 2.1) Eleição do presidente para os anos de**
12 **2014/2015 e para os anos de 2015/2016; 2.2) Aprovação dos balancetes de janeiro a**
13 **maio/2014; 2.3) Apresentação do desempenho dos investimentos referentes ao primeiro**
14 **semestre de 2014 e; 2.4) Agendamento da próxima reunião.** A superintendente dá abertura
15 aos trabalhos com a verificação do quorum. Ainda com a palavra, a superintendente saúda os
16 novos conselheiros, fala da importância do colegiado, que tem o papel de acompanhar as
17 contas da Autarquia e ressalta que tanto a superintendência quanto a equipe de servidores,
18 estão à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Com a palavra, a
19 conselheira Sanny Lima Braga aduz que quando foi conselheira, em outra oportunidade,
20 houve um grande debate sobre a eleição do presidente; já não havia previsão de sua existência
21 e eleição em lei. Lembra que na época foi encaminhado Ofício ao Conselho Municipal de
22 Previdência e Gabinete do Prefeito, fins verificar a melhor solução para a problema. Ao fim,
23 indaga a superintendência sobre a questão. Em resposta, a superintendente informa que
24 também lhe causou estranheza a situação, e que encaminhou a questão para análise da
25 Assessoria Técnica da Entidade. A superintendente destaca que até o momento, pelos relatos
26 do Assessor Executivo dos Conselhos, a eleição do presidente era acordada entre os membros.
27 Por fim, sugere que, por enquanto, seja mantida a mesma política, até que seja
28 definitivamente resolvida a questão, se não for outro o entendimento do colegiado. A
29 conselheira Sanny Lima Braga afirma que sua posição, na época, era questionar o órgão
30 competente acerca da questão da eleição do presidente, e que as decisões, neste colegiado,
31 deveriam ser tomadas por consenso, asseverando que as questões que não fossem consensuais
32 sejam encaminhadas da mesma forma, com a ressalva ou divergência. Ao final, a conselheira
33 propõe aos pares que esperem o resultado da avaliação jurídica para somente após realizar a
34 escolha do presidente, e que até a eleição, se for o caso, as decisões sejam tomadas pelo
35 consenso. Os demais conselheiros concordam com a sugestão e determinam a retirada do item
36 “2.1) Eleição do presidente para os anos de 2014/2015 e para os anos de 2015/2016” da
37 pauta. A superintendente destaca também as informações sobre o processo para contratação
38 de auditoria externa independente, para o exercício de 2014 e seguintes, ressaltando que a
39 realização da auditoria é compromisso seu com os conselhos da entidade. A Superintendente
40 diz ainda que tentou realizar a contratação de auditoria externa independente anteriormente a
41 aprovação das contas de 2013, por meio de licitação na modalidade pregão, mas relata que o
42 edital foi impugnado e o processo teve de ser cancelado. Afirma, ao final, que a auditoria
43 pretende propiciar maior transparência e tranquilidade sobre as contas da entidade. Passando a
44 ordem do dia, o Analista Contábil da entidade, Hélio Antunes Rodrigues, fez a apresentação
45 dos balancetes de receitas e despesas relativos aos meses de janeiro a maio/2014, os quais
46 restaram aprovados. O gestor de recursos da entidade, Hélio Antunes Rodrigues fez
47 apresentação sobre os investimentos da entidade no primeiro semestre de 2014, esclarecendo
48 as dúvidas dos conselheiros presentes. A conselheira Sanny Lima Braga questiona a

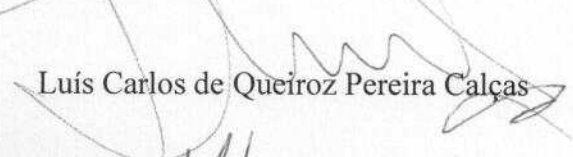


Conselho Fiscal

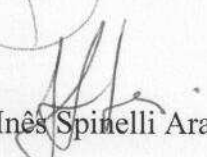
49 superintendente acerca dos aportes para amortização do déficit técnico atuarial. A
50 superintendente informa que o aporte referente aos anos de 2013/2014/2015 foram realizados
51 através da transferência de imóveis para a propriedade da RIOPRETOPREV. Sem mais
52 assuntos, fica designada a próxima reunião para o dia 12/09/2014. Para constar, eu Adriano
53 Antonio Pazianoto, , lavrei a presente ata, que depois de lida e achada
54 conforme, vai por mim assinada e por todos os presentes.
55


José Antônio Vieira


José dos Santos Filho


Luís Carlos de Queiroz Pereira Calças

Sanny Lima Braga


Maria Inês Spinelli Arantes