



Ata da Reunião Extraordinária nº 01/2018

Data: 12/03/2018

Hora Inicial: 14:00 h

Local: Rua Uruguai, 277 - Sala de reuniões - 14º andar

Presenças:

| TITULARES | SUPLENTES |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Jorge Arlindo Madruga | <input checked="" type="checkbox"/> Nádia Lopes Steinmetz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tiago Wainstein | <input checked="" type="checkbox"/> Luciana Monteiro Moura |
| <input checked="" type="checkbox"/> Márcia da Silva Quadrado | <input type="checkbox"/> Everaldo Nunes da Silva |
| <input type="checkbox"/> Gerson Mena Barreto Silva | <input checked="" type="checkbox"/> Leonardo Pinho Rodrigues |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rodrigo Sartori Fantinel | <input type="checkbox"/> Cleber Luciano Karvinski Danelon |
| <input checked="" type="checkbox"/> Paulo Roberto M. de Alencastro | <input type="checkbox"/> Rodrigo Coster |
| <input type="checkbox"/> Julio César Lopes Abrantes | <input checked="" type="checkbox"/> Ana Elvira Correa Dutra |
| <input checked="" type="checkbox"/> Jurema Bastos de Almeida | <input type="checkbox"/> Thiago Aguiar de Moraes |

Quórum mínimo necessário:

Sim Não

Convocação:

A reunião foi convocada, por meio eletrônico, por delegação à secretária-executiva, pelo Presidente, em atendimento ao artigo 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

Informes e Deliberações:

1. Esta reunião extraordinária foi iniciada diretamente na discussão dos pontos que haviam ficado pendentes de esclarecimentos para serem incluídos no Parecer do Balanço. Presidente Rodrigo Fantinel apresentou os retornos dados pelo Contador Alex, quanto ao incremento da despesa em 9%, provisões calculadas em descompasso temporal com os ativos apresentados, valores de parcelamentos, gasto de taxa de administração, valores do FRAP e depreciação do imóvel da nova sede.

2. A conselheira Nádia apresentou análise do processo administrativo nº 001.032823-09-6, referente ao imóvel do PREVIMPA, informou como foi feita avaliação do terreno junto à Rua Celeste Gobbato, 220, e demonstrou índices e valores que suscitam a necessidade de maior detalhamento. Este assunto será mencionado no relatório como ressalva, e será pautado neste Conselho após a entrega do relatório. Material apresentado será enviado aos demais conselheiros.

3. Sobre valores orçado e realizado do Comprev referente ao regime capitalizado, foi apresentada a resposta dada pela atuária do PREVIMPA, Giordana Zimmermann Besen.



1ª reunião Extraordinária/2018

4. Sobre valor de dívida ativa não tributária, foi dado retorno de exemplo gerador - situação de desconstituição de aposentadoria -, sendo apresentado pela Chefe da Unidade de Concessão de Aposentadoria e complementado pelo Chefe da Equipe de Pagamento de Aposentados.
5. Também foram apresentadas respostas do Contador Alex à questionamentos feitos pelo conselheiro Jorge Madruga.
6. Todas as mensagens de esclarecimentos trocadas por e-mail serão repassadas aos conselheiros, bem como a Norma Brasileira de Contas, que rege sobre depreciação do imóvel.
7. O Presidente declarou encerrada a presente reunião às 15:50 horas, sendo lavrada a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.

Rodrigo Sartori Fantinel,
Presidente.

Márcia da Silva Quadrado
Conselheira Titular/Secretária.

Jorge Arlindo Madruga
Conselheiro Titular

Nádia Lopes Steinmtz
Conselheira Suplente

Tiago Wainstein
Conselheiro Titular

Luciana Monteiro Moura
Conselheira Suplente

Gerson Mena Barreto Silva
Conselheiro Titular

Leonardo Pinho Rodrigues
Conselheiro Suplente

Paulo Roberto M. de Alencastro
Conselheiro Titular

Rodrigo Coster
Conselheiro Suplente

Julio César Lopes Abrantes
Conselheiro Titular

Ana Elvira Correa Dutra
Conselheira Suplente

Jurema Bastos de Almeida
Conselheira Titular

Thiago Aguiar de Moraes
Conselheiro Suplente

Cleber Luciano Karvinski Danelon
Conselheiro Suplente

Everaldo Nunes da Silva
Conselheiro Suplente