



Ata da Reunião Ordinária nº 45/2017

Data: 29/11/2017

Hora Inicial: 14hs

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

Presenças:

TITULARES		SUPLENTE	
<input type="checkbox"/>	Carlos Augusto Nissola	<input type="checkbox"/>	Janize Teixeira Duarte
<input checked="" type="checkbox"/>	Evly Abreu Cascaes	<input checked="" type="checkbox"/>	Maria Angela S. V. de Aguiar
<input checked="" type="checkbox"/>	Gilmar Cardozo dos Santos	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Renato Guimarães de Oliveira	<input type="checkbox"/>	Marco Aurélio Marocco
<input checked="" type="checkbox"/>	Janaína Sagastume Vieira	<input type="checkbox"/>	Rosana da Cunha Felipe
<input checked="" type="checkbox"/>	Paulo Roberto M. de Alencastro	<input checked="" type="checkbox"/>	Tiago Wainstein
<input checked="" type="checkbox"/>	Rodrigo Sartori Fantinel	<input checked="" type="checkbox"/>	Jorge Arlindo Madruga
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurema Bastos de Almeida	<input type="checkbox"/>	Leonardo Pinho Rodrigues

Quórum mínimo necessário:

Sim Não

Convocação:

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

Informe e Deliberações:

1. Foi lida a aprovada a Ata nº 44, da 90ª reunião do CF do PREVIMPA.
2. Participaram da reunião o Diretor Administrativo-Financeiro Rodrigo Machado Costa e o atuário Dalvin Souza, para a apresentação e análise dos investimentos do PREVIMPA – CPT out/2017. Os mesmos já haviam respondido questionamentos enviados previamente pelo CF e fizeram novos esclarecimentos nesta apresentação.
3. Questionou-se ao DAF PREVIMPA sobre alteração da alíquota de contribuição social, sendo comunicado a implementação dos 14% a contar de 13/12/2017.
4. Encerrada a apresentação, na seqüência da reunião ordinária a Presidente Jurema informou que verificou as Negativas de tributos federais e dívida ativa referentes ao PREVIMPA e que as mesmas estão em dia, sendo válidas até 22/05/2018.
5. Foi informado do recebimento do demonstrativo de valores, recebidos e pagos, do COMPREV – CPT out/2017.
6. A Conselheira Janaína enviou aos demais conselheiros o resumo dos contratos vigentes do PREVIMPA e decidiu-se colocar a análise desses contratos como ponto de pauta da próxima reunião.



7. Foi dado retorno quanto ao Ofício 05/2017-CF, entregue no Gabinete do DG PREVIMPA em 04/10/2017, com apontamentos da Avaliação Atuarial. O Diretor-Geral informou que recebeu este Ofício, e, após ciência, solicitou abertura do processo SEI 17.13.000005242-7, onde o ofício do CF foi anexado e foi encaminhado para a atuária Giordana, para análise e manifestação quanto a viabilidade, necessidade e oportunidade de implementação das sugestões encaminhadas pelo Conselho Fiscal em relação a Avaliação Atuarial de 2017. A atuária Giordana, que comunicou ainda não ter um retorno para dar. Assim que tiver, encaminhará ao CF. Presidente Jurema solicitará ao DG um retorno até 13/12/2017.
8. A Presidente Jurema informou que contatou o Diretor-Geral para saber sobre o Projeto de Previdência Complementar, e foi dado o retorno que o mesmo ainda está em construção, e será discutido no Conselho de Administração. Frente a esta informação, foi decidido pelo Conselho que a Presidente Jurema encaminhará e-mail ao DG PREVIMPA solicitando uma apresentação desse projeto.
9. A Presidente Jurema informou que serão solicitados ao DG PREVIMPA os relatórios de Auditorias.
10. O Conselheiro Rodrigo enviará aos participantes deste Conselho uma planilha de férias para fins de organização das atividades deste órgão colegiado.
11. O Conselheiro Rodrigo solicitou à Secretária Executiva para conseguir com os servidores do PREVIMPA responsáveis pelo contrato do Estacionamento Jardim do Salso, o CNPJ do mesmo para fins de verificação de retenção de ISSQN.
12. A Presidente declarou encerrada a presente reunião às 16 horas, sendo lavrada a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.

Jurema Bastos de Almeida
Presidente

Gilmar Cardozo dos Santos
Secretário

Carlos Augusto Nissola
Conselheiro Titular

Janize Teixeira Duarte
Conselheira Suplente

Evly Abreu Cascaes
Conselheira Titular

Maria Angela S. V. de Aguiar
Conselheira Suplente



Renato Guimarães de Oliveira
Conselheiro Titular

Marco Aurélio Marocco
Conselheiro Suplente

Janaína Sagastume Vieira
Conselheira Titular

Rosana da Cunha Felipe
Conselheira Suplente

Paulo Roberto M. de Alencastro
Conselheiro Titular

Tiago Wainstein
Conselheiro Suplente

Rodrigo Sartori Fantinel
Conselheiro Titular

Jorge Arlindo Madruga
Conselheiro Suplente

Leonardo Pinho Rodrigues
Conselheiro Suplente