



Ata da Reunião Ordinária nº 04/2018

Data: 15/02/2018

Hora Inicial: 14:00 h

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

Presenças:

TITULARES

<input type="checkbox"/>	Jorge Arlindo Madruga
<input checked="" type="checkbox"/>	Tiago Wainstein
<input checked="" type="checkbox"/>	Márcia da Silva Quadrado
<input checked="" type="checkbox"/>	Gerson Mena Barreto Silva
<input type="checkbox"/>	Rodrigo Sartori Fantinel
<input type="checkbox"/>	Paulo Roberto M. de Alencastro
<input checked="" type="checkbox"/>	Julio César Lopes Abrantes
<input type="checkbox"/>	Jurema Bastos de Almeida

SUPLENTES

<input checked="" type="checkbox"/>	Nádia Lopes Steinmetz
<input checked="" type="checkbox"/>	Luciana Monteiro Moura
<input type="checkbox"/>	Everaldo Nunes da Silva
<input type="checkbox"/>	Leonardo Pinho Rodrigues
<input checked="" type="checkbox"/>	Cleber Luciano Karvinski Danelon
<input type="checkbox"/>	Rodrigo Coster
<input type="checkbox"/>	Ana Elvira Correa Dutra
<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. A Presidente em exercício, Márcia da Silva Quadrado, iniciou a reunião mencionando o envio dos Demonstrativos Contábeis pela Seccional Contabilidade do PREVIMPA, que foram disponibilizados em 09 de fevereiro. O Contador Alex solicitou retorno do Parecer referente a essas demonstrações até 16/03/2018. A Conselheira Márcia trouxe retorno de uma reunião que teve com o Diretor-Geral do PREVIMPA, Renan da Silva Aguiar, onde foi tratado o calendário para emissão do Parecer das Demonstrações Contábeis e obtidas informações sobre temas em andamento no Departamento, tais como projetos da Previdência Complementar, da carreira previdenciária, da alteração de data de repasse de contribuições, e cronograma de trabalho deste Conselho.
2. Considerando prazos de envio de documentações ao Conselho Fiscal, principalmente em relação ao Parecer do Balanço, foi visto que se poderá repensar o calendário estabelecido no cronograma, até estendendo algumas datas pré-definidas.
3. Foram vistos os Balancetes - antes e após eventos de encerramento 2017 -, e posteriormente, analisada a metodologia que foi utilizada no Parecer nº 001/2017 – CF, DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2016, para fins de elaboração do próximo Parecer.



4ª reunião ordinária/2018

4. Será encaminhada mensagem ao Contador Alex, para ver se poderá ser disponibilizado o relatório que serve de base para elaboração do Parecer até dia 19 ou 20 de fevereiro, para fins de ser ponto de pauta da próxima reunião.

5. Considerando a publicação da Portaria que concede licença de interesses por dois anos ao Conselheiro Fiscal indicado, Rodrigo Coster, será solicitada gestão do DG PREVIMPA para substituição do mesmo.

6. A Presidente declarou encerrada a presente reunião às 15:30 horas, sendo lavrada a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.

Márcia da Silva Quadrado,
Presidente, em exercício.

Rodrigo Sartori Fantinel,
Conselheiro Titular.

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