



### 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