



Ata da Reunião Ordinária nº 11/2018

Data: 04/04/2018

Hora Inicial: 14:10 h

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

Presenças:

TITULARES		SUPLENTE	
<input checked="" type="checkbox"/>	Jorge Arlindo Madruga	<input type="checkbox"/>	Nádia Lopes Steinmetz
<input checked="" type="checkbox"/>	Tiago Wainstein	<input 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 type="checkbox"/>	Leonardo Pinho Rodrigues
<input checked="" type="checkbox"/>	Rodrigo Sartori Fantinel	<input type="checkbox"/>	Cleber Luciano Karvinski Danelon
<input type="checkbox"/>	Paulo Roberto M. de Alencastro	<input type="checkbox"/>	Rodrigo Coster
<input checked="" type="checkbox"/>	Julio César Lopes Abrantes	<input 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. A reunião foi iniciada com a informação de solicitação de agenda do Diretor Administrativo-Financeiro do PREVIMPA, Rodrigo Machado Costa, para apresentar ao CF, juntamente com a arquiteta Isabela Belém Meneghello, a pauta sobre monetização do terreno. O Colegiado definiu que será o primeiro ponto de pauta da próxima reunião.

2. A secretária executiva informou que Antônio Carlos da Costa Pinto, servidor da Unidade de Gestão de Ativos e Imobiliários/PREVIMPA, que esteve presente na reunião passada deste colegiado, enviou ao CF o SEI 17.13.000006291-0, sobre patrimônio e bens imóveis, e disponibilizou em PDF o SEI 18.0000002391-0, sobre a reforma do prédio do Departamento, e o arquivo referente a este último SEI mencionado está disponível da pasta do Conselho, no servidor.



3. A Conselheira Márcia pediu uma complementação no ponto 3 da Ata 10/2018, o que foi aceito pelos presentes; o Colegiado colocou que a ata deve registrar o que foi discutido. A Ata 10/2018 foi reimpressa e assinada pelos presentes.
4. O grupo discutiu alguns pontos da reunião anterior, sobre falas do Diretor-Geral do PREVIMPA, Renan da Silva Aguiar. Foram feitos apontamentos e sugerido realizar reuniões mais técnicas junto ao Gabinete do PREVIMPA.
5. A Conselheira Jurema apresentou compilação de assuntos registrados nas Atas do Conselho de Administração (atual gestão) que têm relação com este colegiado, destacando ponto sobre projetos do Departamento aprovados e a serem aprovados na Câmara Municipal.
6. O Presidente Rodrigo Fantinel apresentou um histórico das avaliações atuariais do PREVIMPA. Até 2012 eram feitas por empresas contratadas e não apresentavam muitas variações. A partir de 2012, passou a ser elaborada por atuários do Departamento, com outra metodologia. Desde então, as avaliações registram um acréscimo no déficit. O Presidente informa que já em gestões anteriores o Conselho Fiscal vinha fazendo apontamentos e apresentando sugestões que não foram contempladas até a atual avaliação. Quanto à análise da Avaliação Atuarial 2018, cujo relatório foi disponibilizado no site do PREVIMPA no início desta semana, será o segundo ponto de pauta da reunião do dia 11 de abril de 2018.
7. O Presidente declarou encerrada a presente reunião às 16:00 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



11ª reunião ordinária/2018

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