



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 001/2013

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às 09h e 15min (nove horas e quinze minutos) teve início, na sede do PREVIMPA, situada na Rua Uruguai, 277 – 14º andar, a tricentésima sexagésima nona reunião do Conselho de Administração do PREVIMPA. A sessão foi presidida pelo conselheiro Eros Miguel Sadowoy Martins. Estiveram presentes os conselheiros titulares: Adão Tadeu Gomes de Oliveira, Edson Zomar de Oliveira, José Marcelino Heck, Luis Fernando de Fraga Silva, Luis Ferrari Borba, Tatiana Caroline Manica Schapke, Teresinha Casagrande e os conselheiros suplentes: Cesar Marques Sarmento, Etel dos Santos Lopes, Mario Fernando Antonio da Silva, Paulo Valentin Saldanha Fernandez, Fabiane Borges Pavani, Elizabeth Fernandes de Andrade, Fabiana Zambiasi, Liege Mentz. Justificaram ausência sem a presença dos conselheiros suplentes: Francisco José Menezes da Silva, Idalina Fagundes Venturini, Isabel Leticia Pedroso de Medeiros, Luiz Fernando Rigotti. Aberta a sessão, o Presidente solicitou um(a) voluntário(a) para secretariar os trabalhos, tendo em vista a ausência da conselheira-secretária Fatima Regina Carlos Saikoski. Em não havendo voluntário, o conselheiro Luis Fernando de Fraga Silva foi consultado se poderia ocupar o cargo, sendo aceito, o conselheiro foi nomeado secretário *ad hoc*. O Presidente questionou se todos leram a Ata nº 039 da sessão do dia 18/12/12 e se concordam com a aprovação da mesma, sendo consenso de todos que a Ata está em condições de ser aprovada e assinada. Após passou-se aos informes. O conselheiro Mario informa que dia 28/02/13 às 11h em frente ao paço municipal o SIMPA promoverá uma vigília quanto ao parcelamento da dívida do Governo com a categoria. A dívida refere-se à reposição de inflação no percentual de 5,11% relativo a maio de 2012 para as categorias dos padrões dois e três. Não havendo outros informes, passou-se à ordem do dia. O Presidente diz que a reunião de hoje, foi agendada após o recebimento do ofício 060/GDG em 15/02/2013 o qual traz a este Colegiado as demonstrações contábeis e financeiras do exercício de 2012, sendo que estes documentos necessitam da apreciação deste Conselho e retorno ao GDG até o dia 07/03/2013 para posterior envio ao Tribunal de Contas do Estado. A reunião foi pautada para que seja formada a Comissão que irá apreciar os demonstrativos e relatá-los na próxima sessão dia 05/03/13. O conselheiro Cesar diz que em sua opinião seria interessante aguardar o parecer do Conselho Fiscal acerca deste assunto. O conselheiro Mario e o Presidente corroboram com a ideia, acrescentando que isto evitaria conflitos de competências, pois ao CF compete emitir parecer sobre apreciação de contas e a este Conselho compete apreciar a prestação de contas do Departamento a ser enviada ao Tribunal de Contas. O Presidente ratifica sua ideia inicial, ou seja, que a Comissão seja formada hoje para que os conselheiros possam apropriar-se do material a ser apreciado inclusive podendo reunir-se com o contador do Departamento para esclarecimentos caso entendam necessário e que posteriormente, de posse do parecer do Conselho Fiscal, possam relatar ao Colegiado o relatório elaborado pela Comissão. O conselheiro Luis Fernando propõe que a Comissão reúna-se com o Conselho Fiscal. A proposição foi

47 considerada pertinente, porém, foi ponderado que o que está para ser apreciado é um
 48 relatório de gestão, e caso haja alguma recomendação a fazer, deverá ser através do parecer
 49 do Conselho Fiscal. Por fim, o Presidente questiona quem se propõe em participar da
 50 Comissão, após algumas ponderações, consensuaram que farão parte da Comissão os
 51 Conselheiros: Cesar; Mario e Luis Ferrari. Os integrantes da Comissão acordaram que irão
 52 reunir-se dia 04/03/2013, pela manhã, na Sede do PREVIMPA e com a intermediação da
 53 conselheira e diretora administrativo-financeira – Liege Mentz, o encontro terá a presença
 54 do Contador do Departamento para esclarecimentos de dúvidas caso houver. Devido ao
 55 prazo exíguo deste Colegiado para tratar a matéria em pauta, foi sugerido que se
 56 encaminhe ao GDG ofício solicitando que seja entregue à Secretaria deste Colegiado, até o
 57 dia 01/03/13, o parecer do Conselho Fiscal acerca das demonstrações contábeis e
 58 financeiras do exercício de 2012. O Presidente propõe como pauta para a próxima reunião
 59 a aprovação da apreciação da prestação de contas elaborada pela Comissão; retorno
 60 recebido do GDG acerca da sugestão da nomeação do atuário e aprovação do relatório de
 61 atividades do CAD exercício 2012. Foram elencados outros assuntos que deverão ser
 62 abordados nas próximas reuniões: - revisão do Regimento Interno do CAD (continua o
 63 mesmo ou alguma proposta de alteração); - retorno do estudo elaborado pela atuária do
 64 Departamento acerca das diferenças nos cálculos atuariais 2010 – 2011 e 2012; - questão
 65 horas-extras e questão da SEDE. Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião
 66 às 10h e 10min (dez horas e dez minutos) e foi lavrada a presente Ata que vai assinada por
 67 mim Luis Fernando de Fraga Silva, conselheiro/secretário de Mesa e pelos demais
 68 presentes.

69

70

71 Eros Miguel Sadowoy Martins – Presidente Luis Fernando de Fraga Silva – Secretário

72

73

74 Adão Tadeu Gomes de Oliveira Edson Zomar de Oliveira

75

76

77 José Marcelino Heck Luis Ferrari Borba

78

79

80 Tatiana Caroline Manica Schapke Teresinha Casagrande

81

82

83 Cesar Marques Sarmiento Etel dos Santos Lopes

84

85

86 Mario Fernando Antônio da Silva Paulo Valentim Saldanha Fernandez

87

88

89 Fabiane Borges Pavani Elizabeth Fernandes de Andrade

90

91

92 Fabiana Zambiasi Liege Mentz

93

94