



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

ATA Nº 002/2014

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às 09h e 15min (nove horas, quinze minutos) teve início, na sede do PREVIMPA, situada na Rua Uruguai, 277 – 14º andar, a tricentésima nonagésima nona reunião do Conselho de Administração do PREVIMPA. A sessão foi presidida pelo conselheiro André Brum de Sá e Luís Fernando de Fraga Silva como Secretário. Estiveram presentes os conselheiros titulares: Edson Zomar de Oliveira, Eros Miguel Sadowoy Martins, Fátima Regina Carlos Saikoski, Idalina Fagundes Venturini, José Marcelino Heck, Laerte Campos de Oliveira, Luís Ferrari Borba, Ricardo Zucareli Pulvirenti, Tatiana Caroline Manica Schapke, Teresinha Casagrande e os conselheiros suplentes: Clarazete Gautério de Farias, Luciana Eidt, Paulo Valentim Saldanha Fernandez, Rodrigo Machado Costa e Liege Mentz. Aberta a sessão. O presidente colocou em votação a ata nº 29 de 10/12/2013 que foi aprovada por unanimidade, informou que foi disponibilizada, ao Conselho de Administração, uma vaga para participar do II Congresso Gaúcho de Previdência a realizar-se nos dias 17, 18 e 19 de março do corrente ano, no Auditório do Centro de Eventos AIAMU, nesta capital e perguntou quem gostaria de participar. Dentre os que manifestaram interesse, a Conselheira Idalina foi escolhida como a indicada do colegiado. O Conselheiros Laerte justificou que foi disponibilizada de apenas uma vaga para cada um dos conselhos devido ao custo que é de R\$ 950,00 por participante. O Conselheiro Rodrigo informou aos demais conselheiros os problemas enfrentados pelo departamento em relação ao envio dos comprovantes de rendimentos aos aposentados e pensionistas, uma vez que a PROCEMPA não conseguiu gerar os arquivos referentes aos valores do segundo semestre de 2013, período em que o pagamento trocou do sistema GENIUS para o sistema ERGON. Salientou que a direção e demais funcionários do departamento envolvidos no processo, vinham alertando e manifestando preocupação sobre o assunto desde novembro de 2013. A Conselheira Tatiana informou que a PROCEMPA atrasou, também, a DIRF da Câmara Municipal, que foi enviada com erros e que terá que ser retificada. O Conselheiro Laerte solicitou uma reunião extraordinária para o dia 14/03/2014, tendo como pauta específica a discussão sobre a autorização para que a direção participe do leilão judicial de um prédio no centro histórico da capital, para instalação das sede própria do PREVIMPA. Fez um breve relato sobre os diversos momentos das tratativas para aquisição da sede própria, desde a criação de um grupo de trabalho até os dias de hoje. Afirmou que por ser uma aquisição através de leilão judicial o processo fica mais transparente, sem dar margens a interpretações equivocadas. Passando à pauta da reunião os Economistas Tiago Iesbik e Carlos Fabretti Patrício, realizaram a apresentação do desempenho dos investimentos do PREVIMPA, no ano de 2013. O Economista Tiago informou que o desempenho do departamento foi superior ao desempenho de outras entidades, devido ao sistema utilizado pelo setor de investimentos que dá a situação do mercado em tempo real. Salientou que atualmente está utilizando um login de acesso emprestado porque a PROCEMPA está

47 inadimplente com o fornecedor do sistema, que por sua vez bloqueou o acesso. O
48 conselheiro Rodrigo informou que a PROCEMPA já foi notificada e tem um prazo de três
49 dias úteis para justificar o não pagamento, justificativa esta que será encaminhada à
50 assessoria Jurídica do departamento para análise, não descartando a possibilidade de multa
51 à companhia. O presidente informou que a próxima reunião será no dia 14/03/2014, tendo
52 como pauta a participação do PREVIMPA no leilão judicial de prédio para instalação do
53 prédio sede. Não havendo nada mais a tratar foi encerrada a reunião às 10h35min (dez
54 horas, trinta e cinco minutos), e foi lavrada a presente Ata que vai assinada por mim Luís
55 Fernando de Fraga Silva, Secretário de Mesa e pelos demais presentes.

56

57

58

59

60 André Brum de Sá – Presidente

Luís Fernando de Fraga Silva – Secretário

61

62

63 José Marcelino Heck

Fátima Regina Carlos Saikoski

64

65

66 Eros Miguel Sadowoy Martins

Luís Ferrari Borba

67

68

69 Ricardo Zucareli Pulvirenti

Luciana Eidt

70

71

72 Edson Zomar de Oliveira

Laerte Campos de Oliveira

73

74

75 Tatiana Caroline Manica Schapke

Teresinha Casagrande

76

77

78 Rodrigo Machado Costa

Clarazete Gautério de Farias

79

80

81 Paulo Valentim Saldanha Fernandez

Liege Mentz

82

83

84 Idalina Fagundes Venturini