



Ata da Reunião Ordinária nº 16/2016

Data: 20/04/2016

Hora Inicial: 14hs

Local: Sala de reuniões do 14º andar – Edifício Sede do PREVIMPA

Presenças:

Comparecimento

<input checked="" type="checkbox"/>	Carlos Augusto Nissola
<input checked="" type="checkbox"/>	Evly Abreu Cascaes
<input checked="" type="checkbox"/>	Diego Rodrigues Velho
<input checked="" type="checkbox"/>	Renato Guimarães de Oliveira
<input checked="" type="checkbox"/>	Janaína Sagastume Vieira
<input type="checkbox"/>	Paulo Roberto M. de Alencastro
<input checked="" type="checkbox"/>	Rodrigo Sartori Fantinel
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurema Bastos de Almeida

Comparecimento

<input type="checkbox"/>	Janize Teixeira Duarte
<input checked="" type="checkbox"/>	Maria Angela S. V. de Aguiar
<input checked="" type="checkbox"/>	Gilmar Cardozo dos Santos
<input type="checkbox"/>	Marco Aurélio Marocco
<input type="checkbox"/>	Rosana da Cunha Felipe
<input checked="" type="checkbox"/>	Tiago Wainstein
<input checked="" type="checkbox"/>	Jorge Arlindo Madruga
<input type="checkbox"/>	Leonardo Pinho Rodrigues

Quórum mínimo necessário:

Sim Não

Convocação:

A reunião foi convocada, por meio eletrônico, por delegação ao secretário-executivo, pelo Presidente em atendimento ao artigo 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

Informes e Deliberações:

1. Inicialmente o conselheiro Renato informou que realizou algumas pesquisas buscando informações que subsidiassem a elaboração de indicadores de resultados para o PREVIMPA e que, posteriormente a reunião, disponibilizará por e-mail o material obtido, o qual parece ser aderente às necessidades, visto que são adotados por entidades de previdência complementar.
2. Posteriormente, o conselheiro Rodrigo apresentou uma planilha com os dados que considera básicos (requisitos) para a montagem dos indicadores de resultado do plano capitalizado. A planilha apresenta:
 - o acompanhamento dos investimentos e das contribuições arrecadadas (ambas informações estão disponíveis no site do PREVIMPA). O conselheiro ressalta que nos investimentos deveria estar contemplado o valor do terreno recebido para amortização do déficit atuarial. Nas contribuições ainda deverão ser agregados os valores recebidos referentes aos parcelamentos (LC 637/10 e LC 750/14);



- o controle mensal da evolução dos passivos (reservas matemáticas), do número de segurados e das respectivas folhas salariais, assim como o controle mensal sobre os benefícios pagos;

Por fim, ressalta que trata-se apenas de uma base que necessita ser evoluída e adaptada as necessidades diagnosticadas pelos demais conselheiros.

3. Para a próxima reunião, foi sugerido a continuidade da discussão dos indicadores de resultado.

Os conselheiros declararam encerrada a presente reunião às 16 horas sendo lavrada a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.

Diego Rodrigues Velho
Presidente

Gilmar Cardozo dos Santos
Conselheiro Suplente

Jurema Bastos de Almeida
Secretária

Leonardo Pinho Rodrigues
Conselheiro Suplente

Carlos Augusto Nissola
Conselheiro Titular

Janize Teixeira Duarte
Conselheira Suplente

Evly Abreu Cascaes
Conselheira Titular

Maria Angela S. V. de Aguiar
Conselheira Suplente

Renato Guimarães de Oliveira
Conselheiro Titular

Marco Aurélio Marocco
Conselheiro Suplente

Janaína Sagastume Vieira
Conselheira Titular

Rosana da Cunha Felipe
Conselheira Suplente

Paulo Roberto M. de Alencastro
Conselheiro Titular

Tiago Wainstein
Conselheiro Suplente

Rodrigo Sartori Fantinel
Conselheiro Titular

Jorge Arlindo Madruga
Conselheiro Suplente