



Ata da Reunião Ordinária nº 02/2017

Data: 11/01/2017

Hora Inicial: 14hs

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

Presenças:

TITULARES	SUPLENTES
<input checked="" type="checkbox"/> Carlos Augusto Nissola	<input type="checkbox"/> Janize Teixeira Duarte
<input checked="" type="checkbox"/> Evly Abreu Cascaes	<input type="checkbox"/> Maria Angela S. V. de Aguiar
<input checked="" type="checkbox"/> Diego Rodrigues Velho	<input checked="" type="checkbox"/> Gilmar Cardozo dos Santos
<input type="checkbox"/> Renato Guimarães de Oliveira	<input type="checkbox"/> Marco Aurélio Marocco
<input checked="" type="checkbox"/> Janaína Sagastume Vieira	<input type="checkbox"/> Rosana da Cunha Felipe
<input checked="" type="checkbox"/> Paulo Roberto M. de Alencastro	<input checked="" type="checkbox"/> Tiago Wainstein
<input type="checkbox"/> Rodrigo Sartori Fantinel	<input checked="" type="checkbox"/> Jorge Arlindo Madruga
<input type="checkbox"/> Jurema Bastos de Almeida	<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.

Informe e Deliberações:

1. Foi lida e aprovada a ata nº 01/2017.
2. Nos informes gerais, o conselheiro Renato Guimarães de Oliveira relatou o seu conhecimento sobre uma consulta que o Conselho de Administração (CAD) fez à área jurídica (ainda em andamento) sobre a eventual prorrogação dos mandatos dos conselhos, possibilitando que as próximas eleições tenham período semelhante nos dois poderes (Executivo e Legislativo). Igualmente, ressaltou sua preocupação com a troca de todos os conselheiros conjuntamente, dificultando a transição de conhecimento entre os mandatos. O conselheiro Diego Rodrigues Velho expôs como ideia que a substituição dos conselheiros indicados não ocorra junto com os eleitos, possibilitando assim, a transição de conhecimentos, bem como, demonstrou sua preocupação com a distribuição de indicações que é afetada pela reestruturação das secretarias.
3. Passando a pauta do dia, foi dado prosseguimento à elaboração do Relatório de Atividades de 2016 do Conselho Fiscal, com a apresentação da elaboração do subtítulo “Acompanhamento por Indicadores” pelo conselheiro Renato Guimarães de Oliveira.
4. Para a próxima reunião, foi colocado como pauta o prosseguimento da elaboração do Relatório de Atividades de 2016, com a apresentação dos tópicos delegados aos demais conselheiros.



O presidente declarou 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