



### 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