



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

ATA Nº 033/2012

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às 09h e 05min (nove horas e cinco) teve início, na sede do PREVIMPA, situada na Rua Uruguai, 277 – 14º andar, a tricentésima sexagésima segunda reunião do Conselho de Administração do PREVIMPA. Presidiram a Mesa os Conselheiros Eros Miguel Sadowoy Martins, como Presidente, e Fatima Regina Carlos Saikoski, como Secretária. Estiveram presentes os conselheiros titulares: Adão Tadeu Gomes de Oliveira, André Brum de Sá, Carlos Adolfo Bernd, Edson Zomar de Oliveira, Francisco José Menezes da Silva, Idalina Fagundes Venturini, Juarez José da Silva, Luis Fernando de Fraga Silva, Luis Ferrari Borba, Newton Azambuja Campos Nunes, Pedro Luis Martins, Ricardo Zucareli Pulvirenti e os conselheiros suplentes: Cleida Maria da Cunha Feijó Gomes, Cesar Marques Sarmento, Clarazete Gautério de Farias, Luciana Eidt, Claudio Meirelles Lago, Elizabeth Fernandes de Andrade, Mara Camargo Peres. Justificaram ausência os conselheiros: Isabel Leticia Pedroso de Medeiros, José Marcelino Heck, Luciane Pereira da Silva, Luiz Fernando Rigotti e Teresinha Casagrande. Aberta a sessão, o Presidente questionou se todos leram a Ata nº 032 da sessão do dia 16/10/12 e se concordam com a aprovação da mesma, sendo consenso de todos que a Ata está em condições de ser aprovada, passou-se à assinatura da mesma. Após foi disponibilizado espaço para informes. O Presidente sugere estabelecer um tempo máximo de tolerância de dez minutos, após ter começado a reunião, para que o Conselheiro atrasado tenha direito a assinar a Ata e ao recebimento do Jeton e explica quem tem direito ao mesmo. O Conselheiro Adão manifesta-se dizendo que o limite de tempo sugerido poderá inibir a participação do Conselheiro. A conselheira Fatima corrobora com o conselheiro Adão e pondera que já é previsto o máximo de vinte jeton por reunião de acordo com o disposto no Regimento Interno, em seu art 49. Os conselheiros Francisco, Clarazete e Mara acompanham a ideia dos Conselheiros Adão e Fatima e entendem que é importante divulgar a regra, dando conhecimento a todos/as conselheiros/as, sem alterar a regra até o momento adotada para realização dos pagamentos. O Presidente diz que para o pagamento são observados os parágrafos I e II do art. 6º do Regimento Interno deste Conselho, ou seja “art. 6º. No caso de impedimento ou vaga, o Conselheiro será substituído por seu suplente. No impedimento deste, será convocado um dos demais suplentes presentes na seguinte ordem: I – suplente eleito para ausência de Conselheiro eleito por ordem de idade, a partir do mais idoso e na ausência de suplente eleito por qualquer dos suplentes presentes por ordem de idade, a partir do mais idoso; II – Suplente indicado para ausência de Conselheiro indicado por ordem de idade, a partir do mais idoso e na ausência de suplente indicado por qualquer dos suplentes presentes por ordem de idade, a partir do mais idoso. O Presidente informa que dia 04/12 a Direção-Geral fará a divulgação da Política de Investimentos 2013 e após será formada a Comissão deste Colegiado que irá elaborar o Parecer. Finalizando os informes o Presidente diz que há uma proposição junto à Direção-Geral de que todos os Departamentos do PREVIMPA venham a este Colegiado dizer como funciona sua área. Na seqüência,

47 passou-se à ordem do dia. O Presidente faz uma breve explicação acerca do Comitê de
 48 Investimentos. Participam do Comitê de Investimentos quatro Conselheiros: sendo dois
 49 indicados como representantes titulares e dois suplentes. As reuniões acontecem nas
 50 quintas-feiras das 14h às 17h e são de caráter consultivo para assessoramento à Direção
 51 Geral. Ressalta que seria interessante a participação de Conselheiros que sejam do Regime
 52 Capitalizado e lamenta por não estar presente a conselheira Luciane Pereira da Silva, que
 53 faz parte deste Regime. Aberta as inscrições aos interessados, o conselheiro Luis Ferrari
 54 manifesta-se dizendo entender ser de extrema importância que todos os representantes
 55 participem efetivamente mesmo os suplentes e indica o conselheiro Luis Fernando. O
 56 conselheiro candidata-se também, porém propõe que seja consultada a conselheira citada
 57 pelo Presidente quanto ao seu interesse em participar, retirando o seu nome em caso de esta
 58 aceitar. Os conselheiros Ricardo e André Brum inscrevem-se. A conselheira Fatima
 59 compromete-se a contatar a conselheira Luciane. Não havendo outros inscritos foi
 60 consenso de todos que os representantes titulares serão os conselheiros: Luis Fernando e
 61 Ricardo e os suplentes: André e (a definir na próxima reunião) Luciane ou Luis Ferrari.
 62 Após definição dos representantes será encaminhado ofício a Direção-Geral para
 63 providências. Não havendo outro assunto a ser tratado, o Presidente encerrou a reunião às
 64 09h e 40min (nove horas e trinta e quarenta minutos) e determinou que fosse lavrada a
 65 presente Ata que vai ser assinada por mim, Fatima Regina Carlos Saikoski – secretária da
 66 Mesa e pelos demais presentes.

67 Eros Miguel Sadowoy Martins – Presidente Fatima Regina Carlos Saikoski – Secretária

68

69

70 Adão Tadeu Gomes de Oliveira André Brum de Sá

71

72

73 Carlos Adolfo Bernd Edson Zomar de Oliveira

74

75

76 Francisco José Menezes da Silva Idalina Fagundes Venturini

77

78

79 Juarez José da Silva Luis Fernando de Fraga Silva

80

81

82 Luis Ferrari Borba Newton Azambuja Campos Nunes

83

84

85 Pedro Luis Martins Ricardo Zucareli Pulvirenti

86

87

88 Cleida Maria da Cunha Feijó Gomes Cesar Marques Sarmento

89

90

91 Clarazete Gautério de Farias Luciana Eidt

92

93

94 Claudio Meirelles Lago

Elizabeth Fernandes de Andrade

95

96

97 Mara Regina Camargo Peres