



Ata da Reunião Ordinária nº 07/2018

Data: 07/03/2018

Hora Inicial: 14:00 h

Local: Rua Uruguai, 277 - Sala de reuniões - 14º andar

Presenças:

TITULARES	SUPLENTES
<input checked="" type="checkbox"/> Jorge Arlindo Madruga	<input checked="" type="checkbox"/> Nádia Lopes Steinmetz
<input checked="" type="checkbox"/> Tiago Wainstein	<input type="checkbox"/> Luciana Monteiro Moura
<input type="checkbox"/> Márcia da Silva Quadrado	<input type="checkbox"/> Everaldo Nunes da Silva
<input checked="" type="checkbox"/> Gerson Mena Barreto Silva	<input checked="" type="checkbox"/> Leonardo Pinho Rodrigues
<input checked="" type="checkbox"/> Rodrigo Sartori Fantinel	<input type="checkbox"/> Cleber Luciano Karvinski Danelon
<input checked="" type="checkbox"/> Paulo Roberto M. de Alencastro	<input type="checkbox"/> Rodrigo Coster
<input checked="" type="checkbox"/> Julio César Lopes Abrantes	<input type="checkbox"/> Ana Elvira Correa Dutra
<input checked="" type="checkbox"/> Jurema Bastos de Almeida	<input type="checkbox"/> Thiago Aguiar de Moraes

Quórum mínimo necessário:

Sim Não

Convocação:

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

Informes e Deliberações:

1. A reunião foi iniciada com informes: confirmação de autorização para realização da reunião extraordinária deste Conselho, para fins de seguir na elaboração do Parecer Contábil; disponibilização de vagas para Conselheiros se capacitarem no curso para processo SEI, com data provável no dia 29/03/18, à tarde. O Conselheiro Leonardo manifestou interesse.
2. O Presidente informou que o Diretor Administrativo-Financeiro do PREVIMPA, Rodrigo Machado Costa, solicitou agenda para 21/03/2018, para apresentar a análise dos investimentos do 1º bimestre/2018 e sobre monetização do terreno.
3. Foi dado informe que está previsto que entre junho e julho deste ano esteja concluído a auditoria da CGM junto ao PREVIMPA. Desta forma, este Conselho deverá se organizar para, a partir de agosto, verificar relatório desta auditoria.
4. Sobre a notícia comentada neste Conselho na reunião anterior, sob o título “Previdência Municipal teve déficit de R\$ 779 milhões em 2017”, o Presidente encaminhou manifestação em nome do CF ao DG-PREVIMPA e ao Presidente do Conselho de Administração. O DG Renan



7ª reunião ordinária/2018

deu retorno que aquela é uma posição do Governo e replicada nas páginas das Secretarias/Departamentos. Será ponto de pauta da reunião do CAD.

5. Presidente apresentou um folder recebido do curso “Desmitificando os benefícios previdenciários, aspectos atuariais e análise de investimentos, a ser realizado nos dias 18 e 19 de abril, em Carazinho/RS.

6. Passou-se ao ponto de pauta de elaboração do Parecer do Balanço. Presidente Rodrigo Fantinel apresentou retornos dados pelo Contador Alex, quanto à dúvidas deste colegiado referentes a aumento da despesa em 9%, provisões calculadas em descompasso temporal com os ativos apresentados, valores de parcelamentos, avaliação do imóvel, gasto de taxa de administração, valores do FRAP, depreciação do imóvel da nova sede, valores orçado e realizado do Comprev referente ao regime capitalizado, e origem da dívida ativa não tributária. Como ainda persistem dúvidas em alguns itens, será feito novo questionamento, visando retorno das respostas para antes do dia 12/03, data da reunião extraordinária.

7. O Conselheiro Jorge Madruga também passará alguns pontos referentes às demonstrações contábeis, para serem esclarecidas com o Contador Alex.

8. O processo administrativo nº 001.032823-09-6, referente a Imóvel do PREVIMPA, e de como foi feita avaliação do terreno junto à Rua Celeste Gobbato, 220, será repassado para a conselheira Nádia, para análise e retorno na próxima reunião.

9. O Presidente declarou encerrada a presente reunião às 15:00 horas, sendo lavrada a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.

Rodrigo Sartori Fantinel,
Presidente.

Márcia da Silva Quadrado
Conselheira Titular/Secretária.

Jorge Arlindo Madruga
Conselheiro Titular

Nádia Lopes Steinmtz
Conselheira Suplente

Tiago Wainstein
Conselheiro Titular

Luciana Monteiro Moura
Conselheira Suplente

Gerson Mena Barreto Silva
Conselheiro Titular

Leonardo Pinho Rodrigues
Conselheiro Suplente

Paulo Roberto M. de Alencastro
Conselheiro Titular

Rodrigo Coster
Conselheiro Suplente



Julio César Lopes Abrantes
Conselheiro Titular

Ana Elvira Correa Dutra
Conselheira Suplente

Jurema Bastos de Almeida
Conselheira Titular

Thiago Aguiar de Moraes
Conselheiro Suplente

Cleber Luciano Karvinski Danelon
Conselheiro Suplente

Everaldo Nunes da Silva
Conselheiro Suplente