



Ata da Reunião Ordinária nº 09/2018

Data: 21/03/2018

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 checked="" type="checkbox"/> | Márcia da Silva Quadrado | <input type="checkbox"/> | Everaldo Nunes da Silva |
| <input 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 a apresentação pelos servidores da Unidade de Investimentos do PREVIMPA, Dalvin Gabriel José de Souza e pelo Diretor Administrativo-Financeiro, Rodrigo Machado Costa, da análise dos Investimentos do PREVIMPA do primeiro bimestre/2018. Pontuou-se sobre a restrição de aplicações apenas junto aos bancos públicos e sobre uso de dois benchmarks. Pelo Conselho Fiscal, o Presidente trouxe a sugestão de que seja incluída nas apresentações a colocação de tabelas/gráficos com informações de saldo inicial, entradas/saídas e saldo final, sendo demonstrado por segmento (título públicos, renda fixa, renda variável) e um total das carteiras, para a verificação da rentabilidade ficar mais direta e transparente.

2. Sobre o segundo ponto que seria apresentado pelo DAF, relativo à monetização do terreno, o mesmo informou que a responsável por este assunto, arquiteta Isabela, encontra-se em licença saúde. Diretor Rodrigo Machado Costa pediu adiamento deste assunto para o início de abril, o que foi aceito pelo colegiado.



9ª reunião ordinária/2018

3. Terminada a apresentação, o Presidente lembrou aos conselheiros da apresentação da avaliação atuarial em reunião com o Conselho de Administração, que ocorrerá dia 22/03/18, às 9:15h, na sala de reuniões do PREVIMPA.

4. Foi fechada a pauta para a semana que vem, quando haverá a participação do Diretor-Geral do PREVIMPA, convidado a tratar do parecer contábil, reforma prédio e POAPREV. Ainda, será pautada análise das atas do CAD e análise do histórico das avaliações atuariais.

5. 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