



Ata da Reunião Ordinária nº 20/2018

Data: 13/06/2018

Hora Inicial: 14:00 h

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

Presenças:

TITULARES

<input type="checkbox"/>	Jorge Arlindo Madruga
<input checked="" type="checkbox"/>	Tiago Wainstein
<input type="checkbox"/>	Márcia da Silva Quadrado
<input type="checkbox"/>	Gerson Mena Barreto Silva
<input checked="" type="checkbox"/>	Rodrigo Sartori Fantinel
<input checked="" type="checkbox"/>	Paulo Roberto M. de Alencastro
<input type="checkbox"/>	Julio César Lopes Abrantes
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurema Bastos de Almeida

SUPLENTES

<input checked="" type="checkbox"/>	Nádia Lopes Steinmetz
<input checked="" type="checkbox"/>	Luciana Monteiro Moura
<input type="checkbox"/>	Everaldo Nunes da Silva
<input checked="" type="checkbox"/>	Leonardo Pinho Rodrigues
<input type="checkbox"/>	Cleber Luciano Karvinski Danelon
<input type="checkbox"/>	Julio César de Mello Rosa
<input checked="" type="checkbox"/>	Ana Elvira Correa Dutra
<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 do planejamento da utilização dos recursos do Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento Previdenciário – FRAP, feita pelo Diretor-Geral do PREVIMPA – Renan da Silva Aguiar -, e pelo Diretor Administrativo Financeiro – Rodrigo Machado Costa. Foram demonstrados os ingressos e despesas financeiras, bem como as despesas já programadas para 2018, quais sejam: consultoria na área de investimentos, reforma da nova sede, capacitações de servidores e compra de “scanner”. Os Diretores comentaram que no início do ano foi feito um levantamento, mas o mesmo não contemplou aos Conselhos. O Presidente do CF elaborará uma minuta de ofício para posterior envio ao DG PREVIMPA com sugestões propostas nesta reunião, tais como planejamento para capacitação dos conselheiros.
2. Foi proposta pelo Presidente Rodrigo Fantinel a agenda para as próximas reuniões, confirmando que no dia 20/06/2018 será sobre a reforma do prédio, a ser apresentada pelos conselheiros Jorge Madruga e Gerson. A pauta do dia 27/06/2018 (sobre avaliação do terreno, com presença de servidora da SMF) será adiada para 04/07/2018, pois, em decorrência do DM 20.010/2018, que altera horário do expediente nos dias de jogos da Seleção Brasileira, o expediente no dia 27/06 será até às 14 horas. E a reunião ordinária do dia 27/06 será realizada no dia 28/06, no 7º andar, com pauta a ser definida.
3. O Presidente Rodrigo Fantinel deu retorno de sua participação na reunião do Conselho de Administração, onde compareceu no dia 12/06/2018, para apresentar a Avaliação Atuarial PREVIMPA 2018. Colocou que foi satisfatória e que teve como retorno que aquele Colegiado se manifestará, solicitando ao DG PREVIMPA para priorizar o atendimento das solicitações do Conselho Fiscal.
4. O Presidente Rodrigo Fantinel informou do recebimento da carta do conselheiro suplente eleito, Everaldo Nunes da Silva, através da qual formalizou afastamento do Conselho, pedindo



20ª reunião ordinária/2018

desincompatibilização. Após verificação com a Diretoria do PREVIMPA, foi visto que, pelo fato do mesmo ser ELEITO, não há possibilidade de substituição. Foi sugerido pelo GDG-PREVIMPA proceder à consignação em ata de reunião do Conselho Fiscal o afastamento do conselheiro suplente por desincompatibilização em virtude de estar concorrendo a cargo eletivo do legislativo estadual, solicitando o período legal do afastamento a partir de 07/06/2018, não podendo o mesmo compor a mesa do Conselho e nem deliberar junto a ela. Num segundo momento, deverá ser aberto processo SEI por esse Conselho anexando o documento de desincompatibilização e a ata da reunião, e ser remetido ao GDG-PREVIMPA para remessa à URH para anotação funcional no vínculo de conselheiro.

5. O Presidente declarou encerrada a presente reunião às 15h30min, 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

Júlio César de Mello Rosa
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