



Ata da Reunião Ordinária nº 21/2018

Data: 20/06/2018

Hora Inicial: 14:10 h

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

Presenças:

TITULARES	SUPLENTES
<input checked="" type="checkbox"/> Jorge Arlindo Madruga	<input type="checkbox"/> Nádia Lopes Steinmetz
<input checked="" type="checkbox"/> Tiago Wainstein	<input checked="" type="checkbox"/> Luciana Monteiro Moura
<input type="checkbox"/> Márcia da Silva Quadrado	<input type="checkbox"/> Everaldo Nunes da Silva
<input type="checkbox"/> Gerson Mena Barreto Silva	<input type="checkbox"/> Leonardo Pinho Rodrigues
<input checked="" type="checkbox"/> Rodrigo Sartori Fantinel	<input type="checkbox"/> Cleber Luciano Karvinski Danelon
<input type="checkbox"/> Paulo Roberto M. de Alencastro	<input checked="" type="checkbox"/> Julio César de Mello Rosa
<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. O Presidente Rodrigo Fantinel informou aos demais conselheiros que, apesar do apoio do Conselho de Administração, que solicitou ao DG PREVIMPA para priorizar o atendimento das solicitações do Conselho Fiscal referente às respostas para análise da Avaliação Atuarial PREVIMPA 2018 (vide Ofício 05/2018-CAD, em anexo), o Diretor Geral do PREVIMPA, retornou via SEI 18.13.000002777-0, que não será possível atender pedido de antecipação de retorno das demandas. Conselheira Luciana Monteiro Moura informou que o presidente Edmilson Todeschini, do Conselho de Administração, encaminhou via processo SEI essa deliberação do CA para que o DG priorize a elaboração das informações solicitadas pelo Conselho Fiscal sobre avaliação atuarial.

2. Foi confirmada a presença da servidora da SFM na reunião do CF do dia 04/07/2018, às 14 horas, para esclarecer procedimentos da avaliação do imóvel – terreno. Na reunião do dia 28/06, o colegiado terá como pauta a elaboração de questionamentos sobre este assunto. O processo administrativo 001.032823.09.6, referente à doação do imóvel, encontra-se com o Conselho.

3. Ainda, em decorrência da pauta da reunião passada, sobre planejamento do uso dos recursos do FRAP, conforme definição de encaminhamento a ser tomado, o Presidente apresentou a minuta de ofício a ser enviado ao DG PREVIMPA, onde será registrado da necessidade de que sejam



disponibilizadas capacitações aos conselheiros, principalmente no instante que passam a integrar os conselhos, para que todos adquiram um conhecimento básico sobre as matérias de maior relevância para execução de suas atividades (investimentos, jurídica, atuarial e financeira), e que, considerando que os recursos de 2018 já estão comprometidos, o CF solicita que no planejamento de 2019 seja contemplada esta demanda.

4. O Conselheiro Júlio Abrantes trouxe a informação da palestra “Aspectos Gerais da Previdência Municipal”, que ocorrerá dia 26/06/2018, das 14 às 17 horas, na Escola de Gestão – Rua Siqueira Campos, 1300, e que terá como palestrante Renan da Silva Aguiar. O Conselheiro encaminhará o convite para ser repassado aos demais conselheiros. Grupo achou relevante e cada um irá encaminhar a inscrição, caso haja interesse.

5. A Conselheira Luciana informou que, apesar do Conselho de Administração ter feito Parecer desfavorável ao POAPREV, o DG PREVIMPA seguiu posição contrária e encaminhou o projeto. Em decorrência, na reunião de 19/06/2018, 16 de 20 conselheiros do Conselho de Administração, aprovaram uma manifestação de reiteração do parecer sobre a previdência complementar.

6. No ponto de pauta sobre a reforma do prédio do PREVIMPA, o conselheiro Jorge Madruga apresentou cronograma da Central de Licitações - CELIC -, referente ao Pregão nº 334/2017 – SEI 18.0.0000047587-0. A CELIC não pôde dar maiores informações ao Conselho Fiscal, uma vez que este processo ainda está em fase interna. Foi informado que o Edital já foi aprovado e aguarda apenas o parecer da PGM. Quando o Edital for publicado, o SEI passará a ser público. Por enquanto, o CF ficará acompanhando para verificar a publicação. Quando ocorrer, o CF terá como se manifestar.

7. 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



Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Porto Alegre – PREVIMPA

CONSELHO FISCAL



21ª reunião ordinária/2018

Jurema Bastos de Almeida
Conselheira Titular

Thiago Aguiar de Moraes
Conselheiro Suplente

Cleber Luciano Karvinski Danelon
Conselheiro Suplente