



### 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

<input checked="" 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 type="checkbox"/>	Paulo Roberto M. de Alencastro
<input checked="" type="checkbox"/>	Julio César Lopes Abrantes
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurema Bastos de Almeida

##### SUPLENTES

<input type="checkbox"/>	Nádia Lopes Steinmetz
<input checked="" type="checkbox"/>	Luciana Monteiro Moura
<input type="checkbox"/>	Everaldo Nunes da Silva
<input type="checkbox"/>	Leonardo Pinho Rodrigues
<input type="checkbox"/>	Cleber Luciano Karvinski Danelon
<input checked="" type="checkbox"/>	Julio César de Mello Rosa
<input 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 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



21ª reunião ordinária/2018

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