



### Ata da Reunião Ordinária nº 22/2016

**Data:** 22/06/2016

**Hora Inicial:** 14hs

**Local:** Sala de reuniões do 14º andar – Edifício Sede do PREVIMPA

#### Presenças:

Títulares		Suplentes	
<input checked="" type="checkbox"/>	Carlos Augusto Nissola	<input type="checkbox"/>	Janize Teixeira Duarte
<input type="checkbox"/>	Evly Abreu Cascaes	<input type="checkbox"/>	Maria Angela S. V. de Aguiar
<input checked="" type="checkbox"/>	Diego Rodrigues Velho	<input type="checkbox"/>	Gilmar Cardozo dos Santos
<input checked="" type="checkbox"/>	Renato Guimarães de Oliveira	<input type="checkbox"/>	Marco Aurélio Marocco
<input type="checkbox"/>	Janaína Sagastume Vieira	<input type="checkbox"/>	Rosana da Cunha Felipe
<input checked="" type="checkbox"/>	Paulo Roberto M. de Alencastro	<input checked="" type="checkbox"/>	Tiago Wainstein
<input checked="" type="checkbox"/>	Rodrigo Sartori Fantinel	<input type="checkbox"/>	Jorge Arlindo Madruga
<input type="checkbox"/>	Jurema Bastos de Almeida	<input type="checkbox"/>	Leonardo Pinho Rodrigues

#### Quórum mínimo necessário:

Sim     Não

#### Convocação:

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

#### Informe e Deliberações:

1. Aberta a sessão foram lidas e aprovadas as atas 20/2016 e 21/2016.
2. Nos informes gerais, o presidente explicou que a reunião ordinária do dia 15/06/2016 foi cancelada em razão da paralisação dos municipais no dia, que fecharam o centro administrativo na rua Siqueira Campos, nº 1.300. O secretário executivo do conselho informou que o servidor Renato Marroni, chefe do setor responsável pelo COMPREV, se colocou a disposição do conselho e pediu que fossem detalhadas as informações necessárias para que possa ser organizada uma apresentação. O conselheiro Rodrigo Sartori Fantinel recomendou a presença dos conselheiros na palestra PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS: ENTENDENDO O RISCO ATUARIAL, evento gratuito a ser realizado no dia 28/06/2016.
3. Passando a pauta do dia, foi apresentado pelo economista Tiago Iesbick, chefe do setor de investimentos do PREVIMPA e membro do Comitê de Investimentos, os resultados dos investimentos do departamento até o mês de maio de 2016. Nos quais foram abordados diversas técnicas de análise, análise histórica da rentabilidade do fundo e medidas para redução de custo operacional nos investimentos. Com o término da apresentação o economista foi questionado quanto ao método de mensuração do Terreno do PREVIMPA que ingressou como dação em pagamento, que



respondeu que há uma área específica criada no PREVIMPA para analisar a utilização mais eficiente para este ativo. O conselho agradeceu a presença do servidor que se colocou à disposição para dirimir qualquer dúvida adicional.

4. Após apresentação o conselheiro Renato Guimarães de Oliveira manifestou a sua opinião quanto à necessidade de maiores informações sobre os investimentos imobiliários do PREVIMPA. Os demais conselheiros concordaram, acrescentando a necessidade de identificar as técnicas de gestão que serão utilizadas para o uso mais eficiente destes ativos, identificando o melhor caminho para sua utilização.
5. Para a próxima reunião, foi definido como previsão de pauta, aquela que estava prevista para o dia 15/06/2016 (análise da avaliação atuarial e, se necessário, a elaboração e encaminhamento de ofício com os questionamentos), tendo em vista sua importância para a programação de fiscalização do conselho.

Os conselheiros declararam encerrada a presente reunião às 16 horas sendo lavrada a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.



Diego Rodrigues Velho  
Presidente

Gilmar Cardozo dos Santos  
Conselheiro Suplente

Jurema Bastos de Almeida  
Secretária

Leonardo Pinho Rodrigues  
Conselheiro Suplente

Carlos Augusto Nissola  
Conselheiro Titular

Janize Teixeira Duarte  
Conselheira Suplente

Evly Abreu Cascaes  
Conselheira Titular

Maria Angela S. V. de Aguiar  
Conselheira Suplente

Renato Guimarães de Oliveira  
Conselheiro Titular

Marco Aurélio Marocco  
Conselheiro Suplente

Janaína Sagastume Vieira  
Conselheira Titular

Rosana da Cunha Felipe  
Conselheira Suplente

Paulo Roberto M. de Alencastro  
Conselheiro Titular

Tiago Wainstein  
Conselheiro Suplente

Rodrigo Sartori Fantinel  
Conselheiro Titular

Jorge Arlindo Madruga  
Conselheiro Suplente