



Ata da Reunião Ordinária nº 26/2016

Data: 20/07/2016

Hora Inicial: 14hs

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

Presenças:

Titulares		Suplentes	
<input 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	Jorge Arlindo Madruga
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurema Bastos de Almeida	<input checked="" 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 foi lida e aprovada a ata 25/2016.
2. Nos informes gerais, o presidente informou sua inscrição no evento DEBATES PREVIDENCIÁRIOS, questionados, os demais conselheiros informaram que também se inscreveram. Foi informado encaminhamento do ofício nº 11/2016-CF/PREVIMPA no dia 19/07/2016, solicitando a versão final da Avaliação Atuarial de 2016, uma vez que as tentativas por e-mail restaram frustradas. O presidente informou que houve a resposta da diretoria geral quanto ao e-mail que solicitava ratificação ou nova proposta de prazo para atendimento do ofício nº 10/2016-CF/PREVIMPA, o presidente informou que a Diretoria Geral solicitou 45 dias de prazo.
3. Passando a pauta do dia, foi debatida a solicitação de prazo pelo GDG/PREVIMPA. Os conselheiros concluíram que apesar de considerarem o prazo solicitado excessivamente elástico, irão atender o pedido, adiantando, no que for possível a elaboração do parecer. O conselheiro Renato Guimarães de Oliveira destacou a importância que o trabalho realizado pode gerar, no que concerne a uma melhor definição no papel fiscalizador do conselho. O conselheiro Leonardo Pinho Rodrigues sugeriu que fosse feita a comunicação ao Diretor Geral do aceite do prazo, informando a data final de entrega levando em consideração os 45 dias, os demais conselheiros acompanharam o sugerido. O conselheiro Tiago Wainstein sugeriu como definição de fluxo dos trabalhos: a elaboração de parecer; encaminhamento do parecer a Direção Geral e ao Conselho de Administração, estipulando, se necessário, prazo para respostas e providências; e, por fim, deliberação final quanto à



resolução das eventuais situações apontadas; tal sugestão foi acatada pelos demais conselheiros. Para elaboração do parecer, o presidente pediu que houvesse sugestões para elaboração da rotina de trabalho, o conselheiro Rodrigo Sartori Fantinel sugeriu que tal parecer fosse dividido em três tópicos constante na equação básica de um resultado atuarial: Passivo Atuarial, Ativos do Plano e Compensação Previdenciária, a intenção da sugestão é deixar o parecer e o fluxo de trabalho didático e transparente, os demais conselheiros acompanharam a sugestão. O presidente verificou a necessidade de 4 a 5 reuniões para elaboração de parecer e avaliação das respostas do ofício nº 10/2016-CF/PREVIMPA, tendo por tanto, conclusão do documento no final de agosto/2016. A conselheira Jurema Bastos de Almeida propôs que nas reuniões para elaboração do parecer o horário de início da reunião ordinária fosse adiantado para as 13:45 com o objetivo de obter mais tempo para as discussões sobre o tema, os demais conselheiros concordaram com o sugerido.

4. Para a próxima reunião, foi colocado como previsão de pauta o início da elaboração da avaliação atuarial, sendo discutido o Tópico I – Passivo Atuarial.

O presidente declarou encerrada a presente reunião às 15 horas e 50 minutos, 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