



### Ata da Reunião Ordinária nº 28/2018

**Data:** 16/08/2018

**Hora Inicial:** 14:15 h

**Local:** Rua Uruguai, 277 - 7º andar – sala 704

#### Presenças:

TITULARES		SUPLENTES	
<input checked="" type="checkbox"/>	Jorge Arlindo Madruga	<input type="checkbox"/>	Nádia Lopes Steinmetz
<input type="checkbox"/>	Tiago Wainstein	<input type="checkbox"/>	Luciana Monteiro Moura
<input checked="" type="checkbox"/>	Márcia da Silva Quadrado	<input type="checkbox"/>	Everaldo Nunes da Silva
<input type="checkbox"/>	Gerson Mena Barreto Silva	<input checked="" type="checkbox"/>	Leonardo Pinho Rodrigues
<input checked="" type="checkbox"/>	Rodrigo Sartori Fantinel	<input type="checkbox"/>	Cleber Luciano Karvinski Danelon
<input checked="" 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 informe do Presidente Rodrigo Fantinel sobre sua ida na reunião do Conselho de Administração no dia 14/08/2018, para acompanhar a participação do servidor Tiago Iesbick sobre questionamentos dos resultados nos investimentos do Departamento. O colegiado, após votação, decidiu suspender a reunião em decorrência da greve, e não foi marcada nova data para a oitava.

2. O colegiado passou para a análise da resposta da atuária Giordana ao item 2 do Ofício 003/2018, do CF. Esta resposta foi incluída na data de 15/08/2018 no SEI 18.13.000002777-0. Os questionamentos referiam-se à forma de cálculo, variação de percentual e crescimento do COMPREV. Assim como o retorno ao item 1 que não foi a contento, esta resposta não possibilita melhor entendimento sobre os pontos questionados. Considerando que no SEI houve apenas a marcação da ciência pelo Diretor Geral e não houve nenhum despacho do mesmo, o Conselho votou e a maioria entendeu que deve ser solicitada a ratificação do Diretor Renan em relação aos referidos documentos e questionado sobre possível complementação às respostas encaminhadas com alguma informação adicional até a próxima terça-feira, dia 21/08/2018, visto que o assunto será pautado na reunião do dia 22/08/2018.

3. Após aprovação da Resolução nº 01/2018, que revoga as Resoluções 01/2006, 01/2013 e 01/2016 do Conselho Fiscal/PREVIMPA, foi decidido criar um processo SEI anexação de cada tipo de documento mencionado na resolução e concluir o atual processo SEI nº



28ª reunião ordinária/2018

18.13.000000493-0. Na próxima reunião será feita distribuição entre os conselheiros, a fim de que cada um se responsabilize por um ponto.

4. A Conselheira Márcia entregou o relatório referente ao acompanhamento das despesas administrativas e contratos do PREVIMPA. Para possibilitar análise por parte dos demais conselheiros, esta pauta ficará para próxima reunião.

5. O Presidente declarou encerrada a presente reunião às 15h20min, 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