



### Ata da Reunião Ordinária nº 30/2018

**Data:** 29/08/2018

**Hora Inicial:** 14:05 h

**Local:** Rua Uruguai, 277 - 14º andar – sala de reuniões

#### Presenças:

##### TITULARES

<input checked="" type="checkbox"/>	Jorge Arlindo Madruga
<input checked="" type="checkbox"/>	Tiago Wainstein
<input checked="" type="checkbox"/>	Márcia da Silva Quadrado
<input checked="" type="checkbox"/>	Gerson Mena Barreto Silva
<input checked="" type="checkbox"/>	Rodrigo Sartori Fantinel
<input checked="" type="checkbox"/>	Paulo Roberto M. de Alencastro
<input checked="" type="checkbox"/>	Julio César Lopes Abrantes
<input 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 checked="" type="checkbox"/>	Leonardo Pinho Rodrigues
<input type="checkbox"/>	Cleber Luciano Karvinski Danelon
<input 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 informe da publicação no Diário Oficial de Porto Alegre da edição de hoje – 29/08/2018 –, da Portaria 319, de 28/08/2018, que designa o Diretor Geral do PREVIMPA, Renan da Silva Aguiar e mais três servidores da autarquia, para sob a coordenação do primeiro, constituírem o Grupo de Trabalho para elaborar minuta do projeto de lei que trata da instituição da previdência complementar no âmbito do Município de Porto Alegre, com o prazo de 120 (trinta) dias, a contar de 01 de novembro de 2017 - Processo 18.13.000003165-4.

2. Procedida à distribuição dos processos entre os conselheiros com base nas demandas estabelecidas na Resolução nº 01/2018. Serão despachos aos setores envolvidos do PREVIMPA os respectivos processos eletrônicos para, posteriormente, concluir o atual processo SEI nº 18.13.000000493-0.

3. O colegiado analisou o texto do Ofício nº 12/2018-CF e seu anexo, referente à avaliação atuarial -, para decidir em conjunto os destinatários (acatado por maioria), encaminhamentos, histórico, e tópicos; foram feitas algumas alterações visando maior esclarecimento e relativização de termos. O conteúdo foi fechado e estes documentos serão revisados na sua forma e escrita pelos conselheiros Julio César Lopes Abrantes e Leonardo Pinho Rodrigues, para serem assinados pelos conselheiros presentes na próxima reunião.



4. Foi finalizada a discussão do relatório referente ao acompanhamento das despesas administrativas e contratos do PREVIMPA, com aprovação dos seguintes encaminhamentos: 1) solicitar esclarecimentos quanto às despesas de correios e assinaturas de jornais e revistas; 2) orientar a direção para que adote providências de aprimoramento de seus instrumentos de planejamento para garantir a tempestividade na celebração de termos aditivos; e 3) dar ciência dos resultados da análise ao Conselho de Administração da Autarquia. A Conselheira Márcia, responsável por este relatório, minutará um ofício de encaminhamento para trazer ao conhecimento na próxima reunião.
5. O Presidente declarou encerrada a presente reunião às 15 horas e 30 minutos, 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